

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|------|-------|--------|---------|---|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1111 | | | | | Efectivo | 312,993.01 | 0.00 | 0.00 | 312,993.01 |
| | | | 0001 | | EFFECTIVO EN CAJA | 176,129.00 | 0.00 | 0.00 | 176,129.00 |
| | | | 0008 | | GUADALUPE CERDA SERRATO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | | 0013 | | ARACELI BECERRIL GARDUNO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | | 0021 | | NORMA GODOY MARTINEZ | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | 26,500.00 |
| | | | 0022 | | GUADALUPE HARO GONZALEZ | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| | | | 0023 | | GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL | 37,795.01 | 0.00 | 0.00 | 37,795.01 |
| | | | 0024 | | GARCIA DE ALBA CASAS JOSE ALBERTO ESTEBAN | 42,069.00 | 0.00 | 0.00 | 42,069.00 |
| | | | 0001 | | MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| | | | | | Bancos/Tesorería | 6,215,191.95 | 276,773,699.94 | 259,247,190.62 | 23,741,701.27 |
| | | | | | BBVA-BANCOMER CTA. NO. | 830.89 | 56,215,024.34 | 54,929,938.15 | 1,285,917.08 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|-------|--|--------------|--------------|
| 2.0 | 03/11/2014 | E | 1 | 16496 | JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS | 0.00 | 4,500.00 |
| 6.0 | 01/11/2014 | D | 2 | 2 | RECLASIFICACION POR ERROR EN CAPTURA | 0.00 | 11,600.00 |
| 5.0 | 01/11/2014 | D | 2 | 2 | RECLASIFICACION POR ERROR EN CAPTURA | 0.00 | 230,000.00 |
| 4.0 | 01/11/2014 | D | 2 | 2 | RECLASIFICACION POR ERROR EN CAPTURA | 0.00 | 189,571.94 |
| 14.0 | 03/11/2014 | E | 2 | 16497 | HEREDIA GARDUÑO JAIME | 0.00 | 55,000.00 |
| 1.0 | 04/11/2014 | E | 3 | 16498 | C A N C E L A D O | 0.00 | 0.00 |
| 4.0 | 01/11/2014 | D | 4 | 4 | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. | 24.34 | 0.00 |
| 18.0 | 04/11/2014 | E | 4 | 16499 | JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS | 0.00 | 4,500.00 |
| 8.0 | 04/11/2014 | E | 5 | 16500 | JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS | 0.00 | 10,000.00 |
| 16.0 | 04/11/2014 | E | 6 | 16501 | DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE | 0.00 | 81,565.40 |
| 1.0 | 03/11/2014 | D | 6 | 6 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 400,000.00 | 0.00 |
| 22.0 | 04/11/2014 | E | 7 | 16502 | CARLOS VILLEGAS ESPINOZA | 0.00 | 152,679.20 |
| 6.0 | 04/11/2014 | E | 8 | 16503 | CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S, S.A. DE C.V. | 0.00 | 642,587.80 |
| 6.0 | 04/11/2014 | D | 8 | 8 | HOTEL REAL ALAMEDA | 0.00 | 2,190.00 |
| 10.0 | 06/11/2014 | E | 9 | 16504 | MENDOZA SALAZAR RICARDO | 0.00 | 10,307.17 |
| 1.0 | 04/11/2014 | D | 9 | 9 | TRASPASO ENTRE CUENTASS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 295,000.00 | 0.00 |
| 10.0 | 07/11/2014 | E | 10 | 16505 | SALAZAR TORRES ESTEBAN | 0.00 | 18,627.90 |
| 66.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 0.00 | 146,941.78 |
| 4.0 | 07/11/2014 | E | 12 | 16507 | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 0.00 | 17,353.69 |
| 1.0 | 05/11/2014 | D | 12 | 12 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 950,000.00 | 0.00 |
| 10.0 | 05/11/2014 | D | 13 | 13 | AD DE CONDOMINIOS Y BIENES INM. | 0.00 | 69,811.70 |
| 4.0 | 07/11/2014 | E | 13 | 16508 | PURAS LLANTAS, S.A DE C.V | 0.00 | 3,510.00 |
| 2.0 | 10/11/2014 | E | 14 | 16509 | MARIO ALBERTO GARCIA GARCIA | 0.00 | 61,563.00 |
| 10.0 | 10/11/2014 | E | 15 | 16510 | CRUZ REYES EFRAIN | 0.00 | 55,206.90 |
| 10.0 | 11/11/2014 | E | 16 | 16511 | ROMEDAL REFACCIONES MECANICA Y AUTOPARTES,S.A. DE C.V. | 0.00 | 471,338.16 |
| 2.0 | 07/11/2014 | D | 17 | 17 | PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM). | 0.00 | 2,688,444.61 |
| 16.0 | 11/11/2014 | E | 17 | 16512 | FERRETERIA SANTILLAN, S.A DE C.V | 0.00 | 172,658.14 |
| 8.0 | 11/11/2014 | E | 18 | 16513 | JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS | 0.00 | 10,000.00 |
| 2.0 | 07/11/2014 | D | 18 | 18 | REGISTRO PAGO RETENCION A EMPLEADOS (MI ADELANTO). | 0.00 | 176,743.75 |
| 8.0 | 11/11/2014 | E | 19 | 16514 | ROSALES SANTOS MARIO | 0.00 | 5,816.74 |
| 2.0 | 07/11/2014 | D | 19 | 19 | PAGO CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS (FONACOT). | 0.00 | 509,211.68 |
| 2.0 | 07/11/2014 | D | 20 | 20 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 8.0 | 11/11/2014 | E | 20 | 16515 | CASTILLA FALCON ALEJANDRINA | 0.00 | 8,200.00 |
| 1.0 | 07/11/2014 | D | 21 | 21 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 2,200,000.00 | 0.00 |
| 4.0 | 11/11/2014 | E | 21 | 16516 | BENITEZ REYES EUFRASIO | 0.00 | 12,500.00 |
| 4.0 | 11/11/2014 | E | 22 | 16517 | GARCIA GARAY HIPOLITO | 0.00 | 12,500.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|--------------|--------------|
| | | 6.0 | 07/11/2014 | D | 22 | 22 | VIAJES BEDA | 0.00 | 9,524.98 |
| | | 6.0 | 07/11/2014 | D | 23 | 23 | PROD. Y LOGISTICA INT. | 0.00 | 21,344.00 |
| | | 4.0 | 11/11/2014 | E | 23 | 16518 | RUBIO RIVERA FILIBERTO | 0.00 | 12,500.00 |
| | | 6.0 | 07/11/2014 | D | 24 | 24 | HDI SEGUROS | 0.00 | 3,176.40 |
| | | 4.0 | 11/11/2014 | E | 24 | 16519 | ROJAS REYES CESAR LUIS | 0.00 | 12,500.00 |
| | | 4.0 | 11/11/2014 | E | 25 | 16520 | ZAPATA HERNANDEZ GABRIELA | 0.00 | 12,500.00 |
| | | 2.0 | 10/11/2014 | D | 25 | 25 | PAGO CXP49 / ROUTER CISCO OPDM. | 0.00 | 15,558.68 |
| | | 2.0 | 10/11/2014 | D | 26 | 26 | REGISTRO PAGO RETENCION A EMPLEADOS (MI DINERITO). | 0.00 | 11,375.16 |
| | | 4.0 | 11/11/2014 | E | 26 | 16521 | MEJIA ROJAS ARACELI | 0.00 | 75,000.00 |
| | | 12.0 | 11/11/2014 | E | 27 | 16522 | EDUARDO J. GIL CRUZ | 0.00 | 5,621.50 |
| | | 18.0 | 11/11/2014 | E | 28 | 16523 | JESUS MORALES OSORIO | 0.00 | 4,817.08 |
| | | 1.0 | 10/11/2014 | D | 28 | 28 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 1,650,000.00 | 0.00 |
| | | 40.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO | 0.00 | 13,244.19 |
| | | 10.0 | 10/11/2014 | D | 29 | 29 | VERIFIC. IND. Y DESARROLLO PROYECT ECOLOGICOS, SA DE CV | 0.00 | 259,556.96 |
| | | 14.0 | 10/11/2014 | D | 30 | 30 | CALZADO VAN VIEN | 0.00 | 528,554.00 |
| | | 41.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA | 0.00 | 10,114.30 |
| | | 4.0 | 11/11/2014 | E | 31 | 16526 | ENRIQUE MORENO AYALA | 0.00 | 12,064.00 |
| | | 4.0 | 01/11/2014 | D | 31 | 31 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 598,943.00 |
| | | 4.0 | 11/11/2014 | E | 32 | 16527 | FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. | 0.00 | 26,825.35 |
| | | 6.0 | 10/11/2014 | D | 32 | 32 | PAGO CXP52 NOV/ REGISTRO HOSPEPDAJE ANEAS MERIDA 2014. | 0.00 | 1,995.00 |
| | | 4.0 | 11/11/2014 | E | 33 | 16528 | STEPHANY BARRERA HERNANDEZ | 0.00 | 42,432.80 |
| | | 14.0 | 11/11/2014 | D | 33 | 33 | ROSA MARIA CRUZ ZAVALA | 0.00 | 29,504.60 |
| | | 6.0 | 11/11/2014 | E | 34 | 16529 | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V. | 0.00 | 1,007.75 |
| | | 8.0 | 11/11/2014 | E | 35 | 16530 | REPRESENTACIONES BIBA,SA DE CV | 0.00 | 227,791.52 |
| | | 1.0 | 11/11/2014 | D | 35 | 35 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 1,800,000.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 11/11/2014 | E | 36 | 16531 | DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT, S.A DE C.V | 0.00 | 75,802.52 |
| | | 2.0 | 11/11/2014 | D | 36 | 36 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 600,000.00 |
| | | 4.0 | 11/11/2014 | E | 37 | 16532 | SUTEYM | 0.00 | 20,598.00 |
| | | 4.0 | 12/11/2014 | E | 38 | 16533 | TESORERIA DE LA FEDERACION | 0.00 | 6,380.00 |
| | | 2.0 | 13/11/2014 | E | 39 | 16534 | MARQUEZ VAZQUEZ AGUSTIN | 0.00 | 154,882.19 |
| | | 1.0 | 13/11/2014 | E | 40 | 16535 | C A N C E L A D O | 0.00 | 0.00 |
| | | 8.0 | 13/11/2014 | E | 41 | 16536 | SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V | 0.00 | 15,509.20 |
| | | 6.0 | 11/11/2014 | D | 41 | 41 | CARDOSAM,SA DE CV | 0.00 | 1,066,052.48 |
| | | 6.0 | 11/11/2014 | D | 42 | 42 | OPERADORA DE ESTACIONAMIENTO LOMI | 0.00 | 41,470.00 |
| | | 24.0 | 13/11/2014 | E | 42 | 16537 | OFFICE DEALERS S.A. DE C.V. | 0.00 | 31,599.26 |
| | | 4.0 | 13/11/2014 | E | 43 | 16538 | COPIFORMAS S.A. DE C.V. | 0.00 | 88,502.20 |
| | | 6.0 | 13/11/2014 | E | 44 | 16539 | INDUSTRIAS HAWARA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 52,338.62 |
| | | 12.0 | 13/11/2014 | E | 45 | 16540 | HIDROVAL INDUSTRIAL, S.A DE C.V | 0.00 | 74,277.12 |
| | | 20.0 | 13/11/2014 | E | 46 | 16541 | REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V. | 0.00 | 25,207.96 |
| | | 24.0 | 13/11/2014 | E | 47 | 16542 | JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS | 0.00 | 9,086.84 |
| | | 1.0 | 13/11/2014 | D | 48 | 48 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 130,000.00 | 0.00 |
| | | 8.0 | 14/11/2014 | E | 48 | 16543 | JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS | 0.00 | 44,780.79 |
| | | 1.0 | 18/11/2014 | E | 49 | 16544 | C A N C E L A D O | 0.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 18/11/2014 | E | 50 | 16545 | PAGO CXP 71/NOV/14, SERVICIO ELÉCTRICO AL CICLO DE NOVIEMBRE | 0.00 | 4,413,000.00 |
| | | 1.0 | 14/11/2014 | D | 51 | 51 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 2,400,000.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 18/11/2014 | E | 51 | 16546 | S.U.T.E.Y.M. | 0.00 | 205,800.00 |
| | | 4.0 | 18/11/2014 | E | 52 | 16547 | SUTEYM | 0.00 | 425,000.00 |
| | | 58.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | SERVICIO GASOLINERO LA LOMA | 0.00 | 164,041.06 |
| | | 8.0 | 18/11/2014 | E | 53 | 16548 | CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V | 0.00 | 166,571.36 |
| | | 10.0 | 14/11/2014 | D | 53 | 53 | SERVICIO GASOLINERO GAL | 0.00 | 38,296.35 |
| | | 6.0 | 18/11/2014 | E | 54 | 16549 | PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS | 0.00 | 22,852.00 |
| | | 30.0 | 14/11/2014 | D | 54 | 54 | SUPERSERVICIO DLT | 0.00 | 316,774.95 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|-------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 2.0 | 18/11/2014 | E | 55 | 16550 | MARTINEZ CAMPOS MARIANO | | 0.00 | 89,282.54 | |
| | | 14.0 | 14/11/2014 | D | 55 | 55 | SERV EL RESCAÑO | | 0.00 | 131,951.79 | |
| | | 6.0 | 18/11/2014 | D | 56 | 56 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | | 0.00 | 678,729.83 | |
| | | 2.0 | 18/11/2014 | E | 56 | 16551 | MORQUECHO MENDEZ BENITO | | 0.00 | 51,500.00 | |
| | | 14.0 | 18/11/2014 | E | 57 | 16552 | MARIN MIRANDA JANET | | 0.00 | 50,000.00 | |
| | | 1.0 | 18/11/2014 | D | 57 | 57 | TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DEL ORGANISMO. | | 700,000.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 18/11/2014 | E | 58 | 16553 | JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS | | 0.00 | 10,000.00 | |
| | | 3.0 | 18/11/2014 | D | 58 | 58 | TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DEL ORGANISMO. | | 2,000,000.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 18/11/2014 | D | 59 | 59 | TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DEL ORGANISMO. | | 2,700,000.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 18/11/2014 | D | 60 | 60 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | | 0.00 | 302,894.53 | |
| | | 8.0 | 18/11/2014 | D | 61 | 61 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | 0.00 | 2,429,797.00 | |
| | | 1.0 | 19/11/2014 | D | 62 | 62 | TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DEL ORGANISMO. | | 2,600,000.00 | 0.00 | |
| | | 50.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA | | 0.00 | 18,960.77 | |
| | | 4.0 | 21/11/2014 | E | 65 | 16555 | PRINTER JET, S.A DE C.V | | 0.00 | 19,302.40 | |
| | | 6.0 | 20/11/2014 | D | 66 | 66 | REBOPOZ | | 0.00 | 261,589.81 | |
| | | 6.0 | 21/11/2014 | E | 66 | 16556 | FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. | | 0.00 | 8,282.47 | |
| | | 4.0 | 21/11/2014 | E | 67 | 16557 | PERIODICO EXCELSIOR S.A. DE C.V. | | 0.00 | 26,448.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2014 | D | 67 | 67 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | | 300,000.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 21/11/2014 | E | 68 | 16558 | EDUARDO ALCIBAR HACHO | | 0.00 | 11,600.00 | |
| | | 1.0 | 21/11/2014 | D | 68 | 68 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | | 2,000,000.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 21/11/2014 | D | 69 | 69 | HILDA ICELA | | 0.00 | 17,293.55 | |
| | | 1.0 | 21/11/2014 | E | 69 | 16559 | **** C A N C E L A D O **** | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 20/11/2014 | D | 70 | 70 | GG GAS | | 0.00 | 70,124.76 | |
| | | 7.0 | 21/11/2014 | E | 70 | 16560 | CONCEPTO RISOGRAFICO,SA DE CV | | 0.00 | 19,232.80 | |
| | | 4.0 | 21/11/2014 | E | 71 | 16561 | ORG.PUB.DESC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN.MPIO.TLAL. | | 0.00 | 15,057.00 | |
| | | 1.0 | 21/11/2014 | D | 72 | 72 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | | 1,600,000.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 21/11/2014 | E | 72 | 16562 | ECOFAN,SA DE CV | | 0.00 | 29,672.80 | |
| | | 8.0 | 21/11/2014 | E | 73 | 16563 | ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S.A | | 0.00 | 8,804.40 | |
| | | 4.0 | 21/11/2014 | E | 74 | 16564 | LUIS MARTIN ROCHA CALZADA | | 0.00 | 16,800.00 | |
| | | 2.0 | 21/11/2014 | E | 75 | 16565 | MIRANDA CRUZ VERONICA | | 0.00 | 100,000.00 | |
| | | 4.0 | 21/11/2014 | E | 76 | 16566 | SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V | | 0.00 | 35,212.96 | |
| | | 16.0 | 21/11/2014 | E | 77 | 16567 | MC COMPUSOLUCIONES S.A. DE C.V. | | 0.00 | 25,807.23 | |
| | | 1.0 | 24/11/2014 | D | 77 | 77 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | | 8,500,000.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 24/11/2014 | D | 78 | 78 | PAGO RETENCION A EMPLEADOS 1A NOVIEMBRE 2014 (SOLUCIONES BEN | | 0.00 | 175,882.84 | |
| | | 10.0 | 21/11/2014 | E | 78 | 16568 | FAUSTO ROJAS OLVERA | | 0.00 | 35,403.20 | |
| | | 1.0 | 21/11/2014 | E | 79 | 16569 | C A N C E L A D O | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 21/11/2014 | E | 80 | 16570 | PLASTICOS MIK-PIRAMIDE, S.A DE C.V | | 0.00 | 325,751.20 | |
| | | 2.0 | 24/11/2014 | D | 80 | 80 | PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM). | | 0.00 | 2,682,496.46 | |
| | | 18.0 | 24/11/2014 | D | 81 | 81 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | | 0.00 | 699,746.00 | |
| | | 5.0 | 21/11/2014 | C | 81 | 94 | REG. ESTIM1/2/3 OPDM/TLAL/DCOH/15/14 "REHAB. DE LA RED DE DISTRIB. | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 24/11/2014 | D | 81 | 81 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | | 0.00 | 2,006,993.00 | |
| | | 10.0 | 25/11/2014 | E | 81 | 16571 | MENDOZA HERNANDEZ ARMANDO JESUS | | 0.00 | 20,000.00 | |
| | | 12.0 | 24/11/2014 | D | 81 | 81 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | | 0.00 | 499,536.00 | |
| | | 2.0 | 24/11/2014 | D | 82 | 82 | PAGO RETENCION A EMPLEADOS 1A NOV 2014 (TACREFIN). | | 0.00 | 40,111.35 | |
| | | 4.0 | 25/11/2014 | E | 82 | 16572 | FRANCISCO VAZQUEZ TOTO | | 0.00 | 3,944.00 | |
| | | 4.0 | 25/11/2014 | E | 83 | 16573 | FRANCISCO VAZQUEZ TOTO | | 0.00 | 41,666.67 | |
| | | 4.0 | 24/11/2014 | D | 84 | 84 | PEGUT | | 0.00 | 2,109,990.96 | |
| | | 2.0 | 27/11/2014 | E | 84 | 16574 | IVONNE TORRES ZARAZUA | | 0.00 | 29,456.00 | |
| | | 1.0 | 27/11/2014 | E | 85 | 16575 | C A N C E L A D O | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 27/11/2014 | E | 86 | 16576 | C A N C E L A D O | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 27/11/2014 | E | 87 | 16577 | C A N C E L A D O | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 27/11/2014 | E | 88 | 16578 | C A N C E L A D O | | 0.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|--------|------------|-------------|--|---------------|--------------|-------------|
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E 89 16579 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E 90 16580 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E 91 16581 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 24/11/2014 | D 91 91 | PAGO CXP94NOV 2014/RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA OPDM. | 0.00 | 1,157,501.36 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E 92 16582 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 25/11/2014 | D 92 92 | ISIDRA TERAN ROMAN | 0.00 | 4,360.84 | |
| | | | 2.0 | 25/11/2014 | D 93 93 | REFACCIONARIA EL MIRADOR. | 0.00 | 58,639.16 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E 93 16583 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E 94 16584 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E 95 16585 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E 96 16586 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 27/11/2014 | D 96 96 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 650,000.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 27/11/2014 | D 97 97 | PAGO CREDITO IMPULSORA PROMOBIEEN OCTUBRE/NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 13,755.57 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E 97 16587 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E 98 16588 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 27/11/2014 | D 98 98 | ZAPATA | 0.00 | 280,482.00 | |
| | | | 2.0 | 27/11/2014 | D 98 98 | ZAPATA | 0.00 | 280,482.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E 99 16589 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E 100 16590 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | D 100 100 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 5,000,000.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | D 101 101 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 15,000,000.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E 101 16591 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 116.0 | 28/11/2014 | D 102 102 | SERVICIO GASOLINERO LA LOMA | 0.00 | 311,052.28 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E 102 16592 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 28/11/2014 | D 103 103 | SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V | 0.00 | 39,605.45 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E 103 16593 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 15.0 | 28/11/2014 | D 104 104 | SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V. | 0.00 | 59,735.10 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E 104 16594 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 31.0 | 28/11/2014 | D 105 105 | SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V. | 0.00 | 358,374.61 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E 105 16595 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E 106 16596 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 28/11/2014 | D 106 106 | G.G.GAS S.A. DE C.V. | 0.00 | 7,210.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E 107 16597 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 19.0 | 28/11/2014 | D 107 107 | PAGO T1(75) Y T2(74) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 NOV AL 91 | 0.00 | 4,426,380.54 | |
| | | | 20.0 | 28/11/2014 | D 107 107 | PAGO T1(75) Y T2(74) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 NOV AL 91 | 0.00 | 981,611.07 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E 108 16598 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | D 109 109 | BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654 | 0.00 | 699,817.80 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E 109 16599 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 01/11/2014 | E 110 16600 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 22.0 | 28/11/2014 | D 110 110 | ROSA MARIA CRUZ ZAVALA | 0.00 | 20,323.20 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E 111 16601 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E 112 16602 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 28/11/2014 | D 113 113 | AUTOMOTRIZ CUAUTITLAN,S.A. DE C.V. | 0.00 | 319,800.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E 113 16603 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 28/11/2014 | D 114 110 | ERGOSPAZZIO,S.A. DE C.V. | 0.00 | 1,456,433.36 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E 114 16604 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E 115 16605 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E 116 16606 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 28/11/2014 | D 116 116 | LEONARDO GARRIDO | 0.00 | 58,475.60 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E 117 16607 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | D 117 117 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 4,340,000.00 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 28/11/2014 | E 118 16608 | JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS | 0.00 | 24,012.55 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|--------|------------|--------|-----------|---|------|--------------|-------------|
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E | 119 16609 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E | 120 16610 | *****CANCELADO**** | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 28/11/2014 | D | 120 120 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 4,864.94 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E | 121 16611 | *****CANCELADO**** | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E | 122 16612 | *****CANCELADO**** | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E | 123 16613 | *****CANCELADO**** | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2014 | D | 128 128 | PAGO PARCIAL CXP 107 ESTIMACION CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/11/14 ' | 0.00 | 1,111,070.85 | |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | D | 132 132 | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014) | 0.00 | 4,705,218.16 | |
| | | | 6.0 | 28/11/2014 | D | 133 133 | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 9,619,193.10 | |
| | | | 6.0 | 28/11/2014 | D | 136 136 | MEXAGON | 0.00 | 2,512.56 | |

TOTAL:

56,215,024.34

54,929,938.15

1112 000000001 00000000000005 BBVA-BANCOMER CTA. NO. 286,735.05 106,175,450.28 99,549,935.35 6,912,249.98

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|--------------|--------------|
| 4.0 | 24/11/2014 | D | 1 | 1 | INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION | 187,157.00 | 0.00 |
| 3.0 | 24/11/2014 | D | 1 | 1 | INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION | 141,803.00 | 0.00 |
| 2.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 36,819.00 | 0.00 |
| 6.0 | 24/11/2014 | D | 1 | 1 | INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION | 186,142.00 | 0.00 |
| 5.0 | 24/11/2014 | D | 1 | 1 | INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION | 165,727.00 | 0.00 |
| 1.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 141,054.97 | 0.00 |
| 2.0 | 24/11/2014 | D | 1 | 1 | INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION | 436,740.00 | 0.00 |
| 1.0 | 24/11/2014 | D | 1 | 1 | INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION | 480,240.00 | 0.00 |
| 9.0 | 24/11/2014 | D | 1 | 1 | INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION | 2,636.00 | 0.00 |
| 8.0 | 24/11/2014 | D | 1 | 1 | INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION | 315,411.00 | 0.00 |
| 7.0 | 24/11/2014 | D | 1 | 1 | INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION | 324,326.00 | 0.00 |
| 1.0 | 02/11/2014 | I | 2 | 2 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 961.10 | 0.00 |
| 2.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 86,498.00 | 0.00 |
| 2.0 | 01/11/2014 | D | 3 | 3 | RECLASIFICACION CANCELACION TRASPASO POR ERROR EN CAPTURA | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 1.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 351,518.24 | 0.00 |
| 1.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 610,848.29 | 0.00 |
| 2.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 59,735.00 | 0.00 |
| 2.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 69,034.00 | 0.00 |
| 1.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 740,287.55 | 0.00 |
| 2.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 62,682.00 | 0.00 |
| 2.0 | 03/11/2014 | D | 6 | 6 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 400,000.00 |
| 1.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 965,418.79 | 0.00 |
| 2.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 72,274.00 | 0.00 |
| 1.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,137,938.13 | 0.00 |
| 1.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 457,935.93 | 0.00 |
| 2.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 34,007.00 | 0.00 |
| 1.0 | 09/11/2014 | I | 9 | 9 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,658.08 | 0.00 |
| 2.0 | 04/11/2014 | D | 9 | 9 | TRASPASO ENTRE CUENTASS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 295,000.00 |
| 1.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,494,450.88 | 0.00 |
| 2.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 124,728.00 | 0.00 |
| 1.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,223,437.15 | 0.00 |
| 2.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 40,930.00 | 0.00 |
| 2.0 | 05/11/2014 | D | 12 | 12 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 950,000.00 |
| 2.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 163,892.00 | 0.00 |
| 1.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,736,270.92 | 0.00 |
| 2.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 182,959.00 | 0.00 |
| 1.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,870,296.72 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|----|---|---------------|---------------|--------------|-------------|
| | | 1.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 2,026,108.83 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 518,774.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 763,496.84 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 213,496.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 20,530.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 24,542.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 74,303.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 76,349.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 1,238,549.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 5,121,548.38 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 1,243,785.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 6,041,236.41 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 946,768.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 7,546,722.32 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 07/11/2014 | D | 21 | 21 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | | 2,200,000.00 | |
| | | 1.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 10,451,129.41 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 671,636.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 242,858.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 751,295.02 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 894,851.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 3,292,793.70 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 632,779.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 3,512,224.87 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 1,286,852.07 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 238,087.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 7,094,074.02 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 168,309.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 166,171.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 1,342,520.43 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 10/11/2014 | D | 28 | 28 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | | 1,650,000.00 | |
| | | 1.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 438,570.07 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 116,922.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/11/2014 | I | 29 | 29 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 169.82 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/11/2014 | I | 30 | 30 | COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2014 | | 1,822,699.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 30/11/2014 | I | 31 | 31 | COMPLEMENTO DE INGRESOS NOVIEMBRE | | 7,013.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 30/11/2014 | I | 31 | 31 | COMPLEMENTO DE INGRESOS NOVIEMBRE | | 4,574.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 30/11/2014 | I | 31 | 31 | COMPLEMENTO DE INGRESOS NOVIEMBRE | | 37,244.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/11/2014 | I | 31 | 31 | COMPLEMENTO DE INGRESOS NOVIEMBRE | | 48,868.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/11/2014 | I | 32 | 32 | COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2014 | | 436,740.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 11/11/2014 | D | 35 | 35 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | | 1,800,000.00 | |
| | | 1.0 | 11/11/2014 | D | 36 | 36 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | | 600,000.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 11/11/2014 | D | 40 | 40 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | | 1,100,000.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 11/11/2014 | D | 47 | 47 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | | 2,000,000.00 | |
| | | 2.0 | 13/11/2014 | D | 48 | 48 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | | 130,000.00 | |
| | | 2.0 | 14/11/2014 | D | 51 | 51 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | | 2,400,000.00 | |
| | | 2.0 | 18/11/2014 | D | 57 | 57 | TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | | 700,000.00 | |
| | | 2.0 | 18/11/2014 | D | 59 | 59 | TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | | 2,700,000.00 | |
| | | 2.0 | 19/11/2014 | D | 62 | 62 | TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | | 2,600,000.00 | |
| | | 2.0 | 20/11/2014 | D | 67 | 67 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | | 300,000.00 | |
| | | 2.0 | 21/11/2014 | D | 72 | 72 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | | 1,600,000.00 | |
| | | 8.0 | 21/11/2014 | D | 73 | 73 | APORTACION SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE ME | 2,000,000.00 | | 0.00 | |
| | | 4.0 | 21/11/2014 | D | 73 | 73 | APORTACION SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE ME | 8,000,000.00 | | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|----------------|--------------------|------------|---|-----|--------|--|----------------|---------------|--------------|
| | | | 6.0 | 21/11/2014 | D | 74 | 74 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 15,000,000.00 | |
| | | | 4.0 | 21/11/2014 | D | 74 | 74 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 2,500,000.00 | |
| | | | 2.0 | 24/11/2014 | D | 77 | 77 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 8,500,000.00 | |
| | | | 2.0 | 27/11/2014 | D | 96 | 96 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 650,000.00 | |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | D | 100 | 100 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 5,000,000.00 | |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | D | 101 | 101 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 15,000,000.00 | |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | D | 117 | 117 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 4,340,000.00 | |
| | | | 5.0 | 30/11/2014 | D | 123 | 123 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 34,962.33 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2014 | D | 125 | 125 | INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION DEL MES DE I | 4,190.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 28/11/2014 | D | 137 | 137 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 7,000,000.00 | |
| | | | 4.0 | 28/11/2014 | D | 137 | 137 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 4,800,000.00 | |
| | | | 7.0 | 28/11/2014 | D | 137 | 137 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 4,050,000.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 28/11/2014 | D | 141 | 141 | REGISTRO FONDOS DE INVERSION BANCOMER. | 15,000,854.34 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | D | 141 | 141 | REGISTRO FONDOS DE INVERSION BANCOMER. | 0.00 | 14,999,973.02 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 106,175,450.28 | 99,549,935.35 | |
| 1112 | 000000001 | 00000000000007 | SANTANDER CTA. NO. | | | | | 1,228,199.82 | 8,413,868.49 | 5,934,200.85 | 3,707,867.46 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------------|------|---------|------|--|--------------|--------------|
| 3.0 | 01/11/2014 | D | 2 | 2 | RECLASIFICACION POR ERROR EN CAPTURA | 11,600.00 | 0.00 |
| 2.0 | 01/11/2014 | D | 2 | 2 | RECLASIFICACION POR ERROR EN CAPTURA | 230,000.00 | 0.00 |
| 1.0 | 01/11/2014 | D | 2 | 2 | RECLASIFICACION POR ERROR EN CAPTURA | 189,571.94 | 0.00 |
| 6.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,968.00 | 0.00 |
| 1.0 | 01/11/2014 | D | 3 | 3 | RECLASIFICACION CANCELACION TRASPASO POR ERROR EN CAPTURA | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 6.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 14,798.00 | 0.00 |
| 6.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 44,814.00 | 0.00 |
| 4.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 61,792.00 | 0.00 |
| 4.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 107,735.00 | 0.00 |
| 8.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 199,073.00 | 0.00 |
| 2.0 | 05/11/2014 | D | 10 | 10 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 70,000.00 |
| 7.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 118,813.00 | 0.00 |
| 6.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 152,452.00 | 0.00 |
| 5.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 123,951.00 | 0.00 |
| 2.0 | 06/11/2014 | D | 14 | 14 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 60,000.00 |
| 6.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 110,509.00 | 0.00 |
| 169.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 276,988.00 | 0.00 |
| 5.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 371,924.00 | 0.00 |
| 5.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 938,978.00 | 0.00 |
| 3.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 947,054.55 | 0.00 |
| 5.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 159,138.00 | 0.00 |
| 9.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 105,462.00 | 0.00 |
| 6.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 70,235.00 | 0.00 |
| 5.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 52,316.00 | 0.00 |
| 4.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 33,696.00 | 0.00 |
| 2.0 | 11/11/2014 | D | 34 | 34 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 370,000.00 |
| 1.0 | 11/11/2014 | D | 39 | 39 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 1.0 | 13/11/2014 | D | 49 | 49 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 770,000.00 | 0.00 |
| 2.0 | 13/11/2014 | D | 50 | 50 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 800,000.00 |
| 2.0 | 18/11/2014 | D | 58 | 58 | TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 200,000.00 |
| 2.0 | 19/11/2014 | D | 64 | 64 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 520,000.00 |
| 8.0 | 21/11/2014 | D | 74 | 74 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 1,100,000.00 |
| 1.0 | 24/11/2014 | D | 79 | 79 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 120,000.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|--------|------------|---|-----|--------|---|------|--------------|-------------|
| | | | 6.0 | 28/11/2014 | D | 111 | 111 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 1,200,000.00 | |
| | | | 7.0 | 28/11/2014 | D | 111 | 111 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 280,000.00 | |
| | | | 8.0 | 28/11/2014 | D | 111 | 111 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 120,000.00 | |
| | | | 9.0 | 28/11/2014 | D | 111 | 111 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 950,000.00 | |
| | | | 10.0 | 28/11/2014 | D | 111 | 111 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 200,000.00 | |
| | | | 5.0 | 28/11/2014 | D | 121 | 121 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 64,200.85 | |

TOTAL :
8,413,868.49
5,934,200.85

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|----------------|----------------------------------|--|--|--|--|------|---------------|---------------|------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000012 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., | | | | | 0.00 | 12,012,306.53 | 12,012,306.53 | 0.00 |
|------|-----------|----------------|----------------------------------|--|--|--|--|------|---------------|---------------|------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|---------------|---------------|
| 3.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 902.00 | 0.00 |
| 3.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 16,848.00 | 0.00 |
| 3.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 27,726.00 | 0.00 |
| 3.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 33,151.00 | 0.00 |
| 3.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 45,541.00 | 0.00 |
| 4.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 109,113.00 | 0.00 |
| 4.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 65,547.00 | 0.00 |
| 3.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 49,450.00 | 0.00 |
| 4.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 48,192.00 | 0.00 |
| 5.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 44,282.00 | 0.00 |
| 5.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 220,190.00 | 0.00 |
| 2.0 | 11/11/2014 | D | 39 | 39 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 5.0 | 28/11/2014 | D | 119 | 118 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 5,279.01 |
| 19.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 0.00 | 10,807,027.52 |
| 20.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 11,350,123.61 | 0.00 |
| 1.0 | 30/11/2014 | D | 140 | 140 | REG. INTERESES GENERADOS DEL PERIODO | 1,240.92 | 0.00 |

TOTAL :
12,012,306.53
12,012,306.53

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|----------------|------------------|--|--|--|--|-----------|---------------|---------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000013 | BANAMEX CTA. NO. | | | | | 77,652.15 | 21,034,605.82 | 20,145,494.28 | 966,763.69 |
|------|-----------|----------------|------------------|--|--|--|--|-----------|---------------|---------------|------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|------------|-------|
| 7.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,206.00 | 0.00 |
| 7.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 51,498.00 | 0.00 |
| 7.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 820,545.00 | 0.00 |
| 7.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,206.00 | 0.00 |
| 8.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,665.00 | 0.00 |
| 9.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 122,944.00 | 0.00 |
| 8.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 184,737.00 | 0.00 |
| 7.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 681.00 | 0.00 |
| 5.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,309.00 | 0.00 |
| 6.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,680.00 | 0.00 |
| 3.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,649.00 | 0.00 |
| 9.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 397,076.07 | 0.00 |
| 8.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 264,577.00 | 0.00 |
| 3.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,175.00 | 0.00 |
| 8.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 833.00 | 0.00 |
| 7.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 67,184.00 | 0.00 |
| 9.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 444,579.00 | 0.00 |
| 8.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,563.00 | 0.00 |
| 9.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 898,873.00 | 0.00 |
| 3.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 9,449.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|--------|-----|-----|--|--------------|--------------|-------------|
| | | 3.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 23,815.00 | | 0.00 |
| | | 9.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,184,230.00 | | 0.00 |
| | | 4.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 710.00 | | 0.00 |
| | | 4.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 653.00 | | 0.00 |
| | | 3.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 36,809.17 | | 0.00 |
| | | 8.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,623,903.97 | | 0.00 |
| | | 7.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,792,386.24 | | 0.00 |
| | | 6.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 45,679.00 | | 0.00 |
| | | 7.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,869.00 | | 0.00 |
| | | 1.0 | 07/11/2014 | D | 20 | 20 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 1,000,000.00 | |
| | | 6.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 30,812.00 | | 0.00 |
| | | 8.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,626,064.93 | | 0.00 |
| | | 6.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 33,008.00 | | 0.00 |
| | | 7.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,365,086.22 | | 0.00 |
| | | 5.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 20,361.00 | | 0.00 |
| | | 7.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,678.00 | | 0.00 |
| | | 6.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 21,891.00 | | 0.00 |
| | | 8.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 393,730.22 | | 0.00 |
| | | 8.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 634,298.00 | | 0.00 |
| | | 4.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 807.00 | | 0.00 |
| | | 3.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,067.00 | | 0.00 |
| | | 3.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,589.00 | | 0.00 |
| | | 7.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 74,213.00 | | 0.00 |
| | | 8.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 48,990.00 | | 0.00 |
| | | 6.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,013.00 | | 0.00 |
| | | 7.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 7,580.00 | | 0.00 |
| | | 7.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,588.00 | | 0.00 |
| | | 8.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 19,227.00 | | 0.00 |
| | | 3.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 20,341.00 | | 0.00 |
| | | 3.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 9,960.00 | | 0.00 |
| | | 4.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 8,817.00 | | 0.00 |
| | | 1.0 | 11/11/2014 | D | 47 | 47 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 2,000,000.00 | | 0.00 |
| | | 2.0 | 13/11/2014 | D | 49 | 49 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 770,000.00 | |
| | | 4.0 | 18/11/2014 | D | 58 | 58 | TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 2,000,000.00 | |
| | | 3.0 | 21/11/2014 | D | 74 | 74 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 2,500,000.00 | | 0.00 |
| | | 2.0 | 21/11/2014 | D | 74 | 74 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 1,500,000.00 | |
| | | 2.0 | 24/11/2014 | D | 83 | 83 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 2,400,000.00 | |
| | | 1.0 | 28/11/2014 | D | 137 | 137 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 3,200,000.00 | | 0.00 |
| | | 5.0 | 30/11/2014 | D | 139 | 139 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 | 0.00 | 55,494.28 | |
| | | 10.0 | 30/11/2014 | D | 142 | 142 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 300,000.00 | |
| | | 8.0 | 30/11/2014 | D | 142 | 142 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 1,500,000.00 | |
| | | 6.0 | 30/11/2014 | D | 142 | 142 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 4,750,000.00 | |
| | | 4.0 | 30/11/2014 | D | 145 | 145 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 0.00 | 5,200,000.00 | |
| | | 2.0 | 30/11/2014 | D | 145 | 145 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 0.00 | 670,000.00 | |

TOTAL :

21,034,605.82

20,145,494.28

1112 000000001 0000000000014 SCOTIABANK INVERLAT CTA. 1,011,868.14 920,390.00 1,122,255.76 810,002.38

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|-----------|-------|
| 8.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,368.00 | 0.00 |
| 8.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 8,761.00 | 0.00 |
| 10.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 13,589.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------|-------|------------|---------|--------|-----|--|-------------------|---------------------|-------------|
| | | 82.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 31,086.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 59,709.00 | 0.00 | |
| | | 134.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 49,089.00 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 30,408.00 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 41,292.00 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 63,762.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 126,952.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 135,830.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 77,212.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 145,967.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 55,650.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 44,628.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 14,467.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 10,103.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,517.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 11/11/2014 | D | 40 | 40 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 1,100,000.00 | |
| | | 5.0 | 28/11/2014 | D | 118 | 118 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 22,255.76 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 920,390.00 | 1,122,255.76 | |

1112 000000001 00000000000016 BANAMEX CTA. NO. 1,004.00 0.48 0.00 1,004.48

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|---|-------------|-------------|
| 8.0 | 30/11/2014 | D | 127 | 127 | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 BANAMEX. | 0.48 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 0.48 | 0.00 |

1112 000000001 00000000000017 BANAMEX CTA. NO. 918,875.91 11,045,433.96 10,507,052.35 1,457,257.52

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|--------------|--------------|
| 6.0 | 07/11/2014 | D | 16 | 16 | CORPORATIVOP REBOPOZ | 0.00 | 170,562.49 |
| 1.0 | 20/11/2014 | E | 59 | 22 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| 1.0 | 20/11/2014 | E | 60 | 23 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| 1.0 | 20/11/2014 | E | 61 | 24 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| 1.0 | 20/11/2014 | E | 62 | 25 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| 2.0 | 20/11/2014 | E | 63 | 26 | INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 587,657.62 |
| 2.0 | 21/11/2014 | D | 68 | 68 | BANAMEX CTA. NO. 7004-2674336 PRODDER | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 1.0 | 21/11/2014 | D | 74 | 74 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 4.0 | 21/11/2014 | D | 76 | 76 | PEGUT CONSTRUCCIONES. | 0.00 | 52,052.66 |
| 1.0 | 24/11/2014 | D | 83 | 83 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 2,400,000.00 | 0.00 |
| 4.0 | 24/11/2014 | D | 85 | 85 | ABAL CONSTRUCCIONES | 0.00 | 216,673.19 |
| 4.0 | 24/11/2014 | D | 86 | 86 | ARRENDAMIENTO DE EQ. OPERATIVOS | 0.00 | 1,300,000.00 |
| 5.0 | 24/11/2014 | D | 86 | 86 | PAGO CXP 89 NOV 2014/CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS SOBRE CAL | 0.00 | 505,282.26 |
| 4.0 | 24/11/2014 | D | 87 | 87 | CONASOSA,SA DE CV | 0.00 | 1,354,685.16 |
| 4.0 | 24/11/2014 | D | 88 | 88 | CONASOSA,SA DE CV | 0.00 | 1,143,719.89 |
| 4.0 | 24/11/2014 | D | 89 | 89 | CONASOSA,SA DE CV | 0.00 | 613,520.75 |
| 4.0 | 24/11/2014 | D | 90 | 90 | NODBA CONSTRUCCION INTEGRAL,SA DE CV | 0.00 | 670,376.17 |
| 12.0 | 25/11/2014 | D | 94 | 94 | CORP. EMPRESARIAL MTZ | 0.00 | 596,253.54 |
| 11.0 | 25/11/2014 | D | 94 | 94 | CORP. EMPRESARIAL MTZ | 0.00 | 596,253.54 |
| 12.0 | 30/11/2014 | D | 127 | 127 | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 BANAMEX. | 440.79 | 0.00 |
| 9.0 | 30/11/2014 | D | 142 | 142 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 300,000.00 | 0.00 |
| 1.0 | 30/11/2014 | D | 142 | 142 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 594,993.17 | 0.00 |
| 7.0 | 30/11/2014 | D | 142 | 142 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 30/11/2014 | D | 142 | 142 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 4,750,000.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|---------|-----------|----------------|--------|------------|------|---------------------|---------------|--|---------------|---------------|------------|
| | | | 4.0 | 30/11/2014 | D | 142 | 142 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | | 0.00 | 700,000.00 |
| | | | 5.0 | 30/11/2014 | D | 143 | 143 | COMISIONES DEL MES BANAMEX | | 0.00 | 15.08 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 11,045,433.96 | 10,507,052.35 | |
| 1112 | 000000001 | 00000000000018 | | | | BANAMEX CTA. NO. | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1112 | 000000001 | 00000000000019 | | | | BANAMEX CTA. NO. | 29,711.18 | 7.03 | 0.00 | 29,718.21 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 16.0 | 30/11/2014 | D | 127 | 127 | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 BANAMEX. | 7.03 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 7.03 | 0.00 | |
| 1112 | 000000001 | 00000000000020 | | | | BANAMEX CTA. NO. | 2,024,993.17 | 6,572,584.08 | 594,993.17 | 8,002,584.08 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 30/11/2014 | D | 127 | 127 | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 BANAMEX. | 2,584.08 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2014 | D | 142 | 142 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 594,993.17 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2014 | D | 142 | 142 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 700,000.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2014 | D | 145 | 145 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 670,000.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2014 | D | 145 | 145 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 5,200,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 6,572,584.08 | 594,993.17 | |
| 1112 | 000000001 | 00000000000021 | | | | SANTANDER PYME CTA. | 634,321.64 | 54,384,028.93 | 54,451,014.18 | 567,336.39 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,315.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 36,807.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,392.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 64,264.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 568.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 128,010.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 03/11/2014 | D | 5 | 5 | REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INVERSION SANTANDE | 0.00 | 100,000.00 | |
| | | | 4.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 115,246.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 817.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,243.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 139,186.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2014 | D | 7 | 7 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 100,000.00 | |
| | | | 6.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,574.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 147,368.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,070.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 86,413.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 225,647.00 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,220.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2014 | D | 10 | 10 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 70,000.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 05/11/2014 | D | 11 | 11 | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION SANTANDER | 0.00 | 200,000.00 | |
| | | | 6.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 540.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 150,107.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,047.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 118,530.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 143,011.00 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,057.00 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 160,587.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 06/11/2014 | D | 14 | 14 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 60,000.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|--------|---------|--------|--|---------------|---------------|-------------|
| | | | 8.0 | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,830.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 20,075.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 115,234.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 15 | 15 | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INV. SANTANDER. | 0.00 | 180,000.00 | |
| | | | 3.0 | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 9,019.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,640.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,145.00 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 43,229.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 213,062.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 131,488.01 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 48,669.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 219,356.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 16,269.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 18,005.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 249,873.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 91,748.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 42,186.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 24,274.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 164,237.00 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 37,954.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 227,490.01 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 8,319.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 166,766.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 139,750.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 27,074.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 32,977.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 123,418.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 119,059.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 21,922.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 34 | 34 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 370,000.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 37 | 37 | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INV. SANTANDER. | 0.00 | 970,000.00 | |
| | | | 6.0 | 38 | 38 | SERV PANAMERICANO | 0.00 | 503,672.93 | |
| | | | 16.0 | 46 | 46 | REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 1,182.58 | |
| | | | 18.0 | 46 | 46 | REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 8,953.15 | |
| | | | 13.0 | 46 | 46 | REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 4,885.22 | |
| | | | 11.0 | 46 | 46 | REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 4,885.22 | |
| | | | 15.0 | 46 | 46 | REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 2,312.01 | |
| | | | 14.0 | 46 | 46 | REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 6,049,172.28 | |
| | | | 17.0 | 46 | 46 | REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 65,320.66 | |
| | | | 12.0 | 46 | 46 | REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 4,885.22 | |
| | | | 19.0 | 46 | 46 | REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 8,596.67 | |
| | | | 1.0 | 50 | 50 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 800,000.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 58 | 58 | TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DEL ORGANISMO. | 200,000.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 63 | 63 | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INV. SANTANDER. | 0.00 | 900,000.00 | |
| | | | 1.0 | 64 | 64 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 520,000.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 65 | 65 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 940.10 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 74 | 74 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 1,100,000.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 74 | 74 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 15,000,000.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 75 | 75 | TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - INV. SANTANDER. | 0.00 | 7,000,000.00 | |
| | | | 6.0 | 75 | 75 | TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - INV. SANTANDER. | 0.00 | 15,500,000.00 | |
| | | | 4.0 | 75 | 75 | TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - INV. SANTANDER. | 0.00 | 1,000,000.00 | |
| | | | 1.0 | 95 | 95 | TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS INV. SANTANDER - SANTANDER. | 6,600,000.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|-------|--------|------------|------|---------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | 11.0 | 27/11/2014 | D | 99 | 99 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO STD - INV. STD. | 0.00 | 5,200,000.00 | |
| | | | 13.0 | 27/11/2014 | D | 99 | 99 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO STD - INV. STD. | 0.00 | 900,000.00 | |
| | | | 1.0 | 27/11/2014 | D | 99 | 99 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO STD - INV. STD. | 2,000,000.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 27/11/2014 | D | 99 | 99 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO STD - INV. STD. | 5,220,000.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 27/11/2014 | D | 99 | 99 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO STD - INV. STD. | 4,000,000.00 | 0.00 | |
| | | | 12.0 | 27/11/2014 | D | 99 | 99 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO STD - INV. STD. | 0.00 | 550,000.00 | |
| | | | 14.0 | 27/11/2014 | D | 99 | 99 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO STD - INV. STD. | 0.00 | 1,300,000.00 | |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | D | 111 | 111 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 280,000.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 28/11/2014 | D | 111 | 111 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 950,000.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 28/11/2014 | D | 111 | 111 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 200,000.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | D | 111 | 111 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 1,200,000.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 28/11/2014 | D | 111 | 111 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 120,000.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 28/11/2014 | D | 112 | 0 | REGISTRO DEVOLUCION OTRAS COMISIONES NOVIEMBRE 2014. | 986.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 30/11/2014 | D | 122 | 122 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 73,787.71 | |
| | | | 11.0 | 28/11/2014 | D | 134 | 134 | REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 2,435.01 | |
| | | | 12.0 | 28/11/2014 | D | 134 | 134 | REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 7,558.53 | |
| | | | 9.0 | 28/11/2014 | D | 134 | 134 | REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 6,455,673.01 | |
| | | | 14.0 | 28/11/2014 | D | 134 | 134 | REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 71,874.29 | |
| | | | 15.0 | 28/11/2014 | D | 134 | 134 | REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 7,558.53 | |
| | | | 17.0 | 28/11/2014 | D | 134 | 134 | DEV. DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. | 21,015.81 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 28/11/2014 | D | 134 | 134 | REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 5,898.75 | |
| | | | 10.0 | 28/11/2014 | D | 134 | 134 | REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 21,015.81 | |
| | | | 20.0 | 28/11/2014 | D | 134 | 134 | REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 1,346.60 | |
| | | | 8.0 | 28/11/2014 | D | 137 | 137 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 4,050,000.00 | |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | D | 137 | 137 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 3,200,000.00 | |
| | | | 6.0 | 28/11/2014 | D | 137 | 137 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 7,000,000.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 28/11/2014 | D | 137 | 137 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 4,800,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 54,384,028.93 | 54,451,014.18 | |
| 1121 | | | | | | | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 1,743,311.65 | 59,715,611.55 | 44,291,918.05 | 17,167,005.15 |
| 1121 | 000000002 | | | | | | INVERSIONES BBVA BANCOMER | 0.00 | 15,000,854.34 | 15,000,854.34 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | D | 141 | 141 | REGISTRO FONDOS DE INVERSION BANCOMER. | 14,999,973.02 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 28/11/2014 | D | 141 | 141 | REGISTRO FONDOS DE INVERSION BANCOMER. | 0.00 | 15,000,854.34 | |
| | | | 8.0 | 28/11/2014 | D | 141 | 141 | REGISTRO FONDOS DE INVERSION BANCOMER. | 881.32 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 15,000,854.34 | 15,000,854.34 | |
| 1121 | 000000003 | | | | | | INVERSIONES SANTANDER C | 45.87 | 0.00 | 0.00 | 45.87 |
| 1121 | 000000004 | | | | | | INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. | 610,559.32 | 33,907,561.56 | 17,820,000.00 | 16,698,120.88 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | D | 5 | 5 | REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER - INVERSION SANTANDE | 100,000.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 04/11/2014 | D | 7 | 7 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 100,000.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 05/11/2014 | D | 11 | 11 | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION SANTANDER | 200,000.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 06/11/2014 | D | 15 | 15 | TRAPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INV. SANTANDER. | 180,000.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2014 | D | 37 | 37 | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INV. SANTANDER. | 970,000.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 19/11/2014 | D | 63 | 63 | TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INV. SANTANDER. | 900,000.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 21/11/2014 | D | 75 | 75 | TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - INV. SANTANDER. | 15,500,000.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 21/11/2014 | D | 75 | 75 | TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - INV. SANTANDER. | 7,000,000.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 21/11/2014 | D | 75 | 75 | TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - INV. SANTANDER. | 1,000,000.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------------------|------------|--------|---------|------|--|---------------|---------------|-------------|
| | | 2.0 | 27/11/2014 | D | 95 | 95 | TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS INV. SANTANDER - SANTANDER. | 0.00 | 6,600,000.00 | |
| | | 10.0 | 27/11/2014 | D | 99 | 99 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO STD - INV. STD. | 1,300,000.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 27/11/2014 | D | 99 | 99 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO STD - INV. STD. | 0.00 | 2,000,000.00 | |
| | | 5.0 | 27/11/2014 | D | 99 | 99 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO STD - INV. STD. | 0.00 | 5,220,000.00 | |
| | | 6.0 | 27/11/2014 | D | 99 | 99 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO STD - INV. STD. | 0.00 | 4,000,000.00 | |
| | | 7.0 | 27/11/2014 | D | 99 | 99 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO STD - INV. STD. | 5,200,000.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 27/11/2014 | D | 99 | 99 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO STD - INV. STD. | 550,000.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 27/11/2014 | D | 99 | 99 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO STD - INV. STD. | 900,000.00 | 0.00 | |
| | | 70.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 7,561.56 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 33,907,561.56 | 17,820,000.00 | |
| 1121 | 000000005 | INVERSIONES SANTANDER CTA. | | | | | 120,771.97 | 168.13 | 120,940.10 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 19/11/2014 | D | 65 | 65 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 940.10 | |
| | | 2.0 | 24/11/2014 | D | 79 | 79 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 120,000.00 | |
| | | 4.0 | 30/11/2014 | D | 147 | 147 | REGISTRO INTERES GENERADOS DEL PERIDO 2014. | 168.13 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 168.13 | 120,940.10 | |
| 1121 | 000000006 | INVERSIONES BANORTE CTA | | | | | 1,011,934.49 | 10,807,027.52 | 11,350,123.61 | 468,838.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 1,011,775.14 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 1,012,741.17 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 1,029,521.73 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 1,057,052.07 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 1,089,987.87 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 1,135,390.25 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 108,634.95 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 157,621.30 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 205,379.76 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 249,334.36 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 468,542.91 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 468,575.44 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 468,607.97 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 468,705.60 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 468,739.45 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 468,773.30 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 468,805.85 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 468,838.40 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 0.00 | 1,011,775.14 | |
| | | 22.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 0.00 | 1,012,741.17 | |
| | | 23.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 0.00 | 1,029,521.73 | |
| | | 24.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 0.00 | 1,057,052.07 | |
| | | 25.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 0.00 | 1,089,987.87 | |
| | | 26.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 0.00 | 1,135,390.25 | |
| | | 27.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 0.00 | 108,634.95 | |
| | | 28.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 0.00 | 157,621.30 | |
| | | 29.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 0.00 | 205,379.76 | |
| | | 30.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 0.00 | 249,334.36 | |
| | | 31.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 0.00 | 468,542.91 | |
| | | 32.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 0.00 | 468,575.44 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-------------|-----------|---------------|------------|--------|---------|-------|--|---------------|---------------|-------------|--------------|
| | | 33.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 0.00 | 468,607.97 | | |
| | | 34.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 0.00 | 468,705.60 | | |
| | | 35.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 0.00 | 468,739.45 | | |
| | | 36.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 0.00 | 468,773.30 | | |
| | | 37.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 0.00 | 468,805.85 | | |
| | | 38.0 | 30/11/2014 | D | 138 | 138 | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE- INVERSION BANORTE | 0.00 | 1,011,934.49 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 10,807,027.52 | 11,350,123.61 | | |
| 1123 | | | | | | | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 6,435,382.99 | 115,317.07 | 95,080.56 | 6,455,619.50 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000001 | | 0001 | | | CREDITO AL SALARIO | 336,337.62 | 0.00 | 0.00 | 336,337.62 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000001 | | 0002 | | | SUBSIDIO AL EMPLEO | 67,184.95 | 6,294.18 | 6,128.00 | 67,351.13 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 841.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,648.23 | 0.00 | | |
| | | 2.0 | 18/11/2014 | D | 61 | 61 | PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014. | 0.00 | 6,128.00 | | |
| | | 832.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,645.95 | 0.00 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 6,294.18 | 6,128.00 | | |
| 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 | 3,074,469.81 | 100,017.14 | 0.00 | 3,174,486.95 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 842.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 44,550.76 | 0.00 | | |
| | | 833.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 55,466.38 | 0.00 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 100,017.14 | 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 | 4,500.00 | 5,244.99 | 26,564.27 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1.0 | 03/11/2014 | E | 1 | 16496 | GASTOS A COMPROBAR (CORREDOR DE DRENAJES PROFUNDOS) | 4,500.00 | 0.00 | | |
| | | 16.0 | 04/11/2014 | E | 4 | 16499 | GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 604.99 | | |
| | | 4.0 | 30/11/2014 | D | 126 | 126 | PAGO DE CORREDOR DE DRENAJES PROFUNDOS | 0.00 | 4,640.00 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 4,500.00 | 5,244.99 | | |
| 1123 | 000000005 | 0000000000003 | | 0002 | | | ESTEFANI GONZALEZ GARCIA | 99.00 | 677.92 | 199.91 | 577.01 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 127.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 199.91 | 0.00 | | |
| | | 98.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 199.91 | | |
| | | 152.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 89.00 | 0.00 | | |
| | | 140.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 389.01 | 0.00 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 677.92 | 199.91 | | |
| 1123 | 000000005 | 0000000000003 | | 0004 | | | GABRIELA BARCENA ALMANZA | 190.78 | 551.55 | 359.00 | 383.33 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 155.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 191.00 | | |
| | | 99.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 168.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------|-------------|------------|------|---------|---------------------------------|--|--------|-------------|----------|
| | | | 97.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 168.00 | 0.00 | |
| | | | 165.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 189.00 | 0.00 | |
| | | | 96.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 194.55 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 551.55 | 359.00 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000003 | 0005 | | | | GISELA PEREZ IRINEO | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 1123 | 000000005 | 00000000000003 | 0006 | | | | MA. ESTHER ROBLES GONZALEZ | 674.60 | 481.00 | 0.00 | 1,155.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 153.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 479.00 | 0.00 | |
| | | | 133.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 481.00 | 0.00 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000003 | 0007 | | | | JAQUELINE CURIEL GONZALEZ | 475.27 | 801.00 | 698.00 | 578.27 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 151.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 97.00 | |
| | | | 150.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 97.00 | 0.00 | |
| | | | 154.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 577.00 | 0.00 | |
| | | | 157.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 577.00 | |
| | | | 155.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 153.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 24.00 | 0.00 | |
| | | | 154.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 24.00 | |
| | | | 142.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 19.00 | 0.00 | |
| | | | 156.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 84.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 801.00 | 698.00 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000003 | 0010 | | | | GUADALUPE CERDA SERRATO | 249.80 | 0.00 | 250.00 | -0.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 152.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 250.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 250.00 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000003 | 0011 | | | | ESPERANZA SIERRA GARAVITO | 49.04 | 0.00 | 0.00 | 49.04 |
| 1123 | 000000005 | 00000000000003 | 0012 | | | | BERTA GARNICA HERNANDEZ | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 1123 | 000000005 | 00000000000003 | 0013 | | | | KARLA IVONE REYNA HERNANDEZ | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 154.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.01 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.01 | 0.00 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000003 | 0016 | | | | MARIA DE LA LUZ OLVERA VALENCIA | 0.00 | 207.00 | 207.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 159.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 207.00 | |
| | | | 158.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 207.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 207.00 | 207.00 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000003 | 0017 | | | | GUADALUPE ROBLES ROSAS | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 1123 | 000000005 | 00000000000003 | 0027 | | | | MARIELA PENA RAMIREZ | 0.79 | 9.96 | 9.96 | 0.79 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|------------------------------|------------|---------------|----------|-------|--|----------|-------|
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 159.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9.96 |
| | | | | | 157.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 9.96 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 9.96 | 9.96 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0053 | | RUBIO SANCHEZ LORENA | | 215,106.65 | 1,089.30 | 20.00 | 216,175.95 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 156.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 20.00 |
| | | | | | 168.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DAI 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 52.00 | 0.00 |
| | | | | | 143.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5.30 | 0.00 |
| | | | | | 164.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,032.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 1,089.30 | 20.00 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0054 | | ALEXANDRA MARTINEZ MARQUEZ | | 31.31 | 0.00 | 6.00 | 25.31 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 133.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 6.00 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0056 | | IBARRA MARINA HILDA ESTELA | | 0.15 | 72.00 | 0.00 | 72.15 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 141.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 72.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 72.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0057 | | GRACIELA GARIBAY MORALES | | 208.01 | 8.00 | 0.00 | 216.01 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 149.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 8.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 8.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0059 | | MARCO ANTONIO MANZO MELENDEZ | | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 98.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.01 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.01 | 0.00 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0060 | | AZUCENA GUADALUPE ABARCA | | 0.00 | 534.00 | 0.00 | 534.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 152.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 534.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 534.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0061 | | MARIA JOSE ROMERO OLVERA | | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 144.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 66.00 | 0.00 |
| | | | | | 158.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 8.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 74.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| 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 OZAIN | 298,403.00 | 0.00 | 0.00 | 298,403.00 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000005 | 0004 | | JUAN MARTINEZ CORREA | 6,010.00 | 0.00 | 0.00 | 6,010.00 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000005 | 0005 | | ALEJANDRO REGALADO NIETO | 29,832.00 | 0.00 | 0.00 | 29,832.00 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000005 | 0006 | | FRANCISCO VERA RUBI | 247,169.82 | 0.00 | 0.00 | 247,169.82 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000005 | 0007 | | JOSE VERA RUBI | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 4,950.00 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000005 | 0008 | | JOSE DIEGO DURAN FLORES | 93,043.48 | 0.00 | 0.00 | 93,043.48 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000005 | 0009 | | RAFAEL HERNANDEZ ROJAS | 93,043.48 | 0.00 | 0.00 | 93,043.48 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000005 | 0010 | | SALVADOR GUILLEN GUERRERO | 7,466.72 | 0.00 | 0.00 | 7,466.72 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000006 | 0006 | | MA. EVELIA PADRON NAVARRO | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000006 | 0036 | | SALVADOR CAMARENA PORRAS | 833.40 | 0.00 | 0.00 | 833.40 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000006 | 0037 | | JORGE PADRON NAVARRO | 1,145.20 | 0.00 | 1,111.20 | 34.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 555.60 | |
| | | | | | | | 0.00 | 555.60 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,111.20 | |
| 1123 | 000000005 | 0000000000006 | 0040 | | ABEL MENDOZA RANGEL | 1,145.20 | 0.00 | 1,111.20 | 34.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 555.60 | |
| | | | | | | | 0.00 | 555.60 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,111.20 | |
| 1123 | 000000005 | 0000000000006 | 0041 | | PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLVERA | 1,145.20 | 0.00 | 1,111.20 | 34.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 555.60 | |
| | | | | | | | 0.00 | 555.60 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,111.20 | |
| 1123 | 000000005 | 0000000000006 | 0043 | | MARTIN GUZMAN GONZALEZ | 728.90 | 0.00 | 208.90 | 520.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 208.90 | |
| | | | | | | | 0.00 | 208.90 | |
| 1123 | 000000005 | 0000000000006 | 0045 | | JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ | 1,700.80 | 0.00 | 1,111.20 | 589.60 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 555.60 | |
| | | | | | | | 0.00 | 555.60 | |
| | | | | | | | 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 | 1,145.20 | 0.00 | 1,111.20 | 34.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|----------------|--------|---------|---------|------------|---------------|---------|----------------------------------|---|------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 564.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |
| | | | | | 689.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,111.20 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | | 0051 | | | | | J. CRUZ SALAZAR GARCIA | 1,665.20 | 0.00 | 1,111.20 | 554.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 565.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |
| | | | | | 690.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,111.20 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | | 0052 | | | | | JOSE ADRIAN SERGIO OLVERA CORTEZ | 0.00 | 0.00 | 1,040.00 | -1,040.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 566.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 520.00 | |
| | | | | | 691.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 520.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,040.00 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | | 0053 | | | | | MELITON MUÑOZ MORALES | 2,812.00 | 0.00 | 1,111.20 | 1,700.80 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 567.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |
| | | | | | 692.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,111.20 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | | 0054 | | | | | JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZUÑIGA | 3,887.60 | 0.00 | 1,111.20 | 2,776.40 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 568.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |
| | | | | | 693.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,111.20 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | | 0056 | | | | | EFREN ROMERO HERNANDEZ | 3,332.00 | 0.00 | 1,111.20 | 2,220.80 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 569.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |
| | | | | | 694.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,111.20 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | | 0057 | | | | | HIPOLITO HERRERA TEPAX | 3,332.00 | 0.00 | 1,111.20 | 2,220.80 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 570.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |
| | | | | | 695.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,111.20 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | | 0058 | | | | | RIGOBERTO REYES HUERTA | 3,332.00 | 0.00 | 1,111.20 | 2,220.80 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 571.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------------|---|---|-----------------|--------------|
| | | 696.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 1,111.20 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0059 | | | HECTOR RODOLFO MIRANDA LUGO | 2,776.40 | 0.00 | 1,111.20 | 1,665.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 572.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 |
| | | | 697.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 1,111.20 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0060 | | | FRANCISCO CABRERA RAMIREZ | 3,332.00 | 0.00 | 1,111.20 | 2,220.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 573.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 |
| | | | 698.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 1,111.20 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0063 | | | MARIELA PEÑA RAMIREZ | 3,332.00 | 0.00 | 1,111.20 | 2,220.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 574.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 |
| | | | 699.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 1,111.20 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0064 | | | ALEJANDRA GOMEZ RUIZ | 3,332.00 | 0.00 | 1,111.20 | 2,220.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 575.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 |
| | | | 700.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 1,111.20 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0065 | | | ADRIANA RAMIREZ OROZCO | 3,332.00 | 0.00 | 1,111.20 | 2,220.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 576.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 |
| | | | 701.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 1,111.20 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0066 | | | JOSE DIEGO DURAN CAMACHO | 3,887.60 | 0.00 | 1,111.20 | 2,776.40 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 577.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 |
| | | | 702.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 1,111.20 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0067 | | | JUAN CARLOS HERRERA ONTIVEROS | 3,887.60 | 0.00 | 1,111.20 | 2,776.40 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 578.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 |
| | | | 703.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 1,111.20 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------|--------|---------|-------------------------------------|------------|------|---------------|------|---|-------------|----------|
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0069 | | NATIVIDAD SANCHEZ BLANCAS | | | 3,887.60 | 0.00 | 1,111.20 | 2,776.40 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 579.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 |
| | | | | | 704.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,111.20 |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0070 | | JOSE EUGENIO ROCHA PALACIOS | | | 3,887.60 | 0.00 | 1,111.20 | 2,776.40 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 580.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 |
| | | | | | 705.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,111.20 |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0071 | | MARGARITA AZUCENA ARRIETA CONTRERAS | | | 3,887.60 | 0.00 | 1,111.20 | 2,776.40 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 581.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 |
| | | | | | 706.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,111.20 |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0072 | | LUIS RESENDIZ YAÑEZ | | | 4,998.80 | 0.00 | 1,111.20 | 3,887.60 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 582.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 |
| | | | | | 707.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,111.20 |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0073 | | VICTOR AMAYA AGUILAR | | | 4,998.80 | 0.00 | 1,111.20 | 3,887.60 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 583.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 |
| | | | | | 708.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,111.20 |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0076 | | JESUS SALVADOR GARCIA | | | 832.60 | 0.00 | 555.60 | 277.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 584.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 277.80 |
| | | | | | 709.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 277.80 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 555.60 |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0077 | | ARMANDO HERNANDEZ NAVARRO | | | 1,665.20 | 0.00 | 1,111.20 | 554.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 585.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 |
| | | | | | 710.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,111.20 |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0079 | | HILARIO JIMENEZ MORALES | | | 1,665.20 | 0.00 | 1,111.20 | 554.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|----------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|----------|-------------|----------|--------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 586.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | | |
| | | | 711.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, 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 | 1,665.20 | 0.00 | 1,111.20 | 554.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 587.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | | |
| | | | 712.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,111.20 | | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | | 0086 | | | | ISRAEL HERNANDEZ FRAGOSO | 1,665.20 | 0.00 | 1,111.20 | 554.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 588.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | | |
| | | | 713.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,111.20 | | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | | 0087 | | | | FELIX MENDEZ RIVERA | 1,665.20 | 0.00 | 1,111.20 | 554.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 589.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | | |
| | | | 714.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,111.20 | | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | | 0088 | | | | DAVID ESPINA JIMENEZ | 1,665.20 | 0.00 | 1,111.20 | 554.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 590.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | | |
| | | | 715.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,111.20 | | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | | 0090 | | | | FELIPE VALENCIA GRIMALDO | 1,665.20 | 0.00 | 1,111.20 | 554.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 591.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | | |
| | | | 716.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,111.20 | | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | | 0091 | | | | ALBERTO MARTINEZ ISABELA | 1,665.20 | 0.00 | 1,111.20 | 554.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 592.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | | |
| | | | 717.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,111.20 | | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | | 0092 | | | | JOSE MANUEL HERNANDEZ MORENO | 1,665.20 | 0.00 | 1,111.20 | 554.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------|---------|------------|--------|---------|--------------------------|---|-------|-------------|----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 593.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |
| | | | 718.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,111.20 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0093 | | | | NOE HERNANDEZ HERNANDEZ | 1,665.20 | 0.00 | 1,111.20 | 554.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 594.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |
| | | | 719.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,111.20 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0094 | | | | JESUS GUZMAN GONZALEZ | 1,665.20 | 0.00 | 1,111.20 | 554.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 595.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |
| | | | 720.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,111.20 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0095 | | | | ADRIANA SANTOS ASUNCION | 1,252.20 | 0.00 | 833.20 | 419.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 596.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 416.60 | |
| | | | 721.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 416.60 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 833.20 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0096 | | | | MARIBEL ZAVALETA TALIN | 1,665.20 | 0.00 | 1,111.20 | 554.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 597.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |
| | | | 722.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,111.20 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0097 | | | | ADRIAN PEREZ ARCE | 6,110.00 | 0.00 | 1,111.20 | 4,998.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 598.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |
| | | | 723.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,111.20 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0098 | | | | JORGE SAMAGUEY BENAVIDES | 6,110.00 | 0.00 | 1,111.20 | 4,998.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 599.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |
| | | | 724.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,111.20 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0099 | | | | IRMA JIMENEZ RIVERA | 6,110.00 | 0.00 | 1,111.20 | 4,998.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 600.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------|----------------|------------------------------|---|-------------|-----------------|-------------|
| | | 725.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, 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 | 6,110.00 | 0.00 | 1,111.20 | 4,998.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 601.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |
| | | 726.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,111.20 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0102 | | | MIGUEL CARLOS ZUÑIGA GALICIA | 6,110.00 | 0.00 | 1,111.20 | 4,998.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 602.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |
| | | 727.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 555.60 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,111.20 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0103 | | | VERONICA RAMIREZ LUGO | 5,640.00 | 0.00 | 2,872.00 | 2,768.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 603.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,436.00 | |
| | | 728.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,436.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 2,872.00 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0104 | | | JUAN ANTONIO BARRON RIVERO | 7,500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,500.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 604.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | |
| | | 729.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0105 | | | ARMANDO FUNES CALDERON | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 605.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | |
| | | 730.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0106 | | | ELEAZAR TELLEZ CHAVEZ | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 606.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | |
| | | 731.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0107 | | | GERARDO LOPEZ ORTIZ | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 607.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | |
| | | 732.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|----------------|--------|---------|------------------------------|--|---------------|------|----------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0108 | | MIGUEL ANGEL PADRON MARTINEZ | | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|----------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|----------|-------------|----------|----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 615.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | | |
| | | | 740.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0116 | | | | | CIPRIANO SANCHEZ GALLEGOS | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 616.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | | |
| | | | 741.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0117 | | | | | ALEJANDRO PARRA CAMACHO | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 617.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | | |
| | | | 742.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0118 | | | | | ALEJANDRO RODRIGUEZ ZAMORA | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 618.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | | |
| | | | 743.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0119 | | | | | ADOLFO HERNANDEZ EUTIMIO | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 619.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | | |
| | | | 744.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0120 | | | | | JOSE LUIS CASAS GUIJOSA | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 620.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | | |
| | | | 745.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0121 | | | | | EPIFANIO QUINTO CID | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 621.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | | |
| | | | 746.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0122 | | | | | SALOME DOMINGUEZ HERNANDEZ | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 622.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------|--------|------------|------|---------|--------------------------------|---|------|----------|-------------|
| | | | 747.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0123 | | | | ARMANDO NATIVIDAD FAZ | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 623.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | |
| | | | 748.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0124 | | | | ESTELA BARRON RIVERO | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 624.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | |
| | | | 749.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0125 | | | | RAMIRO GARCIA PERALTA RAMIRO | 7,340.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,340.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 625.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | |
| | | | 750.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0126 | | | | FEDERICO PEDRO VAZQUEZ RAMIREZ | 8,748.40 | 0.00 | 1,000.00 | 7,748.40 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 626.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | |
| | | | 751.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0127 | | | | RAMON JUAREZ MENDEZ | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 627.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | |
| | | | 752.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0128 | | | | ANA CECILIA SERRANO ANGULO | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 628.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | |
| | | | 753.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 1123 | 000000005 | 00000000000006 | 0129 | | | | ABEL QUIRINO ROSALES NOLASCO | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 629.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | |
| | | | 754.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 1,000.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|----------------|--------------|--|----------------|---------------|--|--------------|-----------------|
| 1123 | 000000005 | 0000000000006 | 0130 | | MA. DE LOURDES CUEVAS VELAZQUEZ | | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 630.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 |
| | | | 755.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,000.00 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000006 | 0131 | | JOSE SALAS GONZALEZ | | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 631.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 |
| | | | 756.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,000.00 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000006 | 0132 | | SAUL GARCIA GODINEZ | | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 632.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 |
| | | | 757.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,000.00 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000006 | 0133 | | ERNESTO MORALES HERRERA | | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 633.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 |
| | | | 758.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,000.00 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000006 | 0134 | | CRUZ SANCHEZ PINO | | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 634.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 |
| | | | 759.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,000.00 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000006 | 0135 | | GUILLERMO ALBA ESCALONA | | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 635.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 |
| | | | 760.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 500.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,000.00 |
| 1129 | | | | | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | 31,837,326.85 | 8,514,947.30 | 5,084,864.82 | 35,267,409.33 |
| 1129 | 000000001 | 0000000000001 | 0001 | | IVA ACREDITABLE FISCAL | | 32,779,298.04 | 4,432,213.12 | 1,444,159.00 | 35,767,352.16 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 04/11/2014 | D | 8 | 8 | PAGO CXP2 VIATICOS CURSO CENAM. | 334.07 | 0.00 |
| | | | 7.0 | 05/11/2014 | D | 13 | 13 | PAGO CXP 1 NOV 20147/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%. | 5,502.40 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 05/11/2014 | D | 13 | 13 | PAGO CXP 1 NOV 20147/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%. | 4,126.80 | 0.00 |
| | | | 27.0 | 03/11/2014 | C | 14 | 14 | REG. FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAMIENTA | 9,841.71 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 07/11/2014 | D | 16 | 16 | PAGO CXP 43 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOF | 23,525.86 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|-----|-----|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 3.0 | 07/11/2014 | D | 22 | 22 | PAGO CXP46 NOV/ REGISTRO HOSPEPDAJE ANEAS MERIDA 2014. | | 1,313.80 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 07/11/2014 | D | 23 | 23 | PAGO CXP47 NOVIEMBRE/STAND ANEAS MERIDA 2014. | | 2,944.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 07/11/2014 | D | 24 | 24 | PAGO CXP48 NOV 2014/SEGURO DE AUTO PROPIEDAD DEL ORGANISMO. | | 438.12 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 10/11/2014 | D | 25 | 25 | PAGO CXP49 / ROUTER CISCO OPDM. | | 2,146.02 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 10/11/2014 | D | 29 | 29 | PAGO CXP 50 NOV 2014/TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS. | | 22,659.20 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 10/11/2014 | D | 29 | 29 | PAGO CXP 50 NOV 2014/TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS. | | 13,141.76 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 10/11/2014 | D | 30 | 30 | PAGO CXP51 NOVIEMBRE 2014/COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABA | | 5,596.80 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 10/11/2014 | D | 30 | 30 | PAGO CXP51 NOVIEMBRE 2014/COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABA | | 20,296.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 10/11/2014 | D | 30 | 30 | PAGO CXP51 NOVIEMBRE 2014/COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABA | | 47,011.20 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 10/11/2014 | D | 32 | 32 | PAGO CXP52 NOV/ REGISTRO HOSPEPDAJE ANEAS MERIDA 2014. | | 275.17 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 11/11/2014 | D | 33 | 33 | PAGO CXP 53 NOV 2014/ REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULA | | 288.16 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 11/11/2014 | D | 33 | 33 | PAGO CXP 53 NOV 2014/ REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULA | | 3,327.04 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 11/11/2014 | D | 33 | 33 | PAGO CXP 53 NOV 2014/ REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULA | | 454.40 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 11/11/2014 | D | 38 | 38 | PAGO CXP57 NOV 2014/SERVICIO TRASLADO DE VALORES JUNIO - NOV 20 | | 69,472.13 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 39 | 39 | REG. FACTS. A46/A45/A44/A43/A42/A41/A40 PAPELERIA Y CONSUMIBLES | | 482.97 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 11/11/2014 | D | 41 | 41 | PAGO CXP 54 NOV 2014/DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL | | 38,756.48 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 11/11/2014 | D | 42 | 42 | PAGO CXP 55 NOVIEMBRE 2014/RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHIC | | 5,720.00 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | | 22,006.03 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 14/11/2014 | D | 53 | 53 | PAGO CXP 59 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | | 5,405.79 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 14/11/2014 | D | 54 | 54 | PAGO CXP 60 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | | 26,270.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 14/11/2014 | D | 54 | 54 | PAGO CXP 60 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | | 16,463.74 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 14/11/2014 | D | 55 | 55 | PAGO CXP 61 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | | 8,816.20 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 14/11/2014 | D | 55 | 55 | PAGO CXP 61 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | | 8,987.67 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 18/11/2014 | D | 61 | 61 | PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014. | | 0.00 | 1,444,023.00 | |
| | | 6.0 | 18/11/2014 | D | 61 | 61 | PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014. | | 1,441,725.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 20/11/2014 | D | 66 | 66 | PAGO CXP70 NOV 2014/REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO CON MAQ. I | | 36,081.35 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 21/11/2014 | D | 69 | 69 | PAGO CXP79 NOV 2014/ARRENDAMIENTO DEL SUTETM NOVIEMBRE. | | 2,610.35 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 20/11/2014 | D | 70 | 70 | PAGO CXP78 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA INSTALACI | | 9,672.38 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 21/11/2014 | D | 76 | 76 | PAGO CXP77 NOV 2014/"AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA TRATADA PAR | | 7,318.48 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 24/11/2014 | D | 84 | 0 | PAGO CXP87 NOV 2014/ESTIMACION 1 "REMODELACION DEL LAGO RECRE | | 292,293.12 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 24/11/2014 | D | 85 | 85 | PAGO CXP88 NOV 2014/"CONSTRUCCION DE TALLER PLANTA DE TRATAMIE | | 30,463.72 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 24/11/2014 | D | 86 | 86 | PAGO CXP 89 NOV 2014/"CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS SOBRE CAU | | 253,818.24 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 24/11/2014 | D | 87 | 87 | PAGO CXP90 NOV 2014/REHABILITACION DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DC | | 187,662.01 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 24/11/2014 | D | 88 | 88 | PAGO CXP90 NOV 2014/REHABILITACION DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DC | | 158,437.39 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 24/11/2014 | D | 89 | 89 | PAGO CXP92 NOVIEMBRE 2014/REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB. Y | | 84,989.89 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 24/11/2014 | D | 90 | 90 | PAGO CXP93 NOV. 2014/LINEA DE CONSTRUCCION DEL POZO VALLE DEL T | | 94,253.24 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 24/11/2014 | D | 91 | 91 | PAGO CXP94NOV 2014/RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA OPDM. | | 159,655.36 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 25/11/2014 | D | 92 | 92 | PAGO CXP95 NOVIEMBRE 2014/RENTA MENSUAL DE NOVIEMBRE 2014. | | 658.24 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 25/11/2014 | D | 94 | 94 | PAGO CXP81 NOV 2014/ESTIM 1/2/3 REHAB. DE LA RED DE DISTRIB. Y TOM | | 13,559.74 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 25/11/2014 | D | 94 | 94 | PAGO CXP81 NOV 2014/ESTIM 1/2/3 REHAB. DE LA RED DE DISTRIB. Y TOM | | 68,979.46 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 25/11/2014 | D | 94 | 94 | PAGO CXP81 NOV 2014/REHAB. DE LA RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. EN | | 82,597.89 | 0.00 | |
| | | 57.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | | 21,108.48 | 0.00 | |
| | | 113.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | | 20,619.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 28/11/2014 | D | 103 | 103 | PAGO CXP 101/NOV/14 FACT/AA-16172 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO D | | 5,313.10 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 28/11/2014 | D | 104 | 104 | PAGO CXP 102/NOV/14 FACTS/071273E-071274E SUM. DE COMBUSTIBLE P | | 722.75 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 28/11/2014 | D | 104 | 104 | PAGO CXP 102/NOV/14 FACTS/071273E-071274E SUM. DE COMBUSTIBLE P | | 7,337.26 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 28/11/2014 | D | 105 | 105 | PAGO CXP 103/NOV/14 FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE | | 25,170.78 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 28/11/2014 | D | 105 | 105 | PAGO CXP 103/NOV/14 FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE | | 23,172.15 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 28/11/2014 | D | 106 | 106 | PAGO CXP 104/NOV/14 FACT/104840 SUM. DE GAS LP PARA EL COPAL, BAS | | 994.48 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 28/11/2014 | D | 107 | 107 | PAGO T1(75) Y T2(74) CORRESPONDIEBNTA AL PERIODO DEL 10 NOV AL 9 I | | 610,535.25 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 28/11/2014 | D | 107 | 107 | PAGO T1(75) Y T2(74) CORRESPONDIEBNTA AL PERIODO DEL 10 NOV AL 9 I | | 135,394.63 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 28/11/2014 | D | 110 | 110 | PAGO CXP 106/NOV/14 FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y I | | 401.60 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|-----|---|------------|--------|-------------|
| | | 7.0 | 28/11/2014 | D | 110 | 110 | PAGO CXP 106/NOV/14 FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y I | 1,120.00 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 28/11/2014 | D | 110 | 110 | PAGO CXP 106/NOV/14 FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y I | 827.20 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 28/11/2014 | D | 110 | 110 | PAGO CXP 106/NOV/14 FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y I | 131.20 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 28/11/2014 | D | 110 | 110 | PAGO CXP 106/NOV/14 FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y I | 323.20 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 28/11/2014 | D | 112 | 0 | REGISTRO DEVOLUCION OTRAS COMISIONES NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 136.00 | |
| | | 3.0 | 28/11/2014 | D | 113 | 113 | PAGO CXP108 NOV 2014/VEHICULOS PARA RIFA DEL SINDICATO. | 44,110.40 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 28/11/2014 | D | 114 | 110 | PAGO PARCIAL CXP110 NOV/MOBILIARIO PARA REMODELACION DEL EDIFI | 200,887.36 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 28/11/2014 | D | 116 | 116 | PAGO CXP 98 NOV/EQUIPO DE RADIOS PARA AREA DE PATRIMONIO Y SER | 8,065.60 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 28/11/2014 | D | 118 | 118 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. | 3,069.76 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 28/11/2014 | D | 120 | 120 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES NOVIEMBRE 2014. | 670.94 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 28/11/2014 | D | 121 | 121 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES NOVIEMBRE 2014. | 8,855.85 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 30/11/2014 | D | 122 | 122 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES NOVIEMBRE 2014. | 10,177.36 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 30/11/2014 | D | 123 | 123 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES NOVIEMBRE 2014. | 4,822.39 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 28/11/2014 | D | 136 | 136 | PAGO CXP109 NOVIEMBRE 2014/HOSTING PYME OPDM. | 346.56 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 30/11/2014 | D | 139 | 139 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 | 7,654.36 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 30/11/2014 | D | 143 | 143 | COMISIONES DEL MES BANAMEX | 2.08 | 0.00 | |

TOTAL :

4,432,213.12

1,444,159.00

1129 000000001 0000000000001 0002 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION -941,971.19 4,082,734.18 3,640,705.82 -499,942.83

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------------|------|---------|-------|---|----------|-------|
| 8.0 | 03/11/2014 | C | 1 | 1 | REGISTRO FACT/94/95/96/97/98/99 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%. | 5,502.40 | 0.00 |
| 4.0 | 03/11/2014 | C | 1 | 1 | REGISTRO FACT/94/95/96/97/98/99 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%. | 4,126.80 | 0.00 |
| 4.0 | 03/11/2014 | C | 2 | 2 | PAGO FACT/B1059 VIATICOS PARA CURSO CENAM. | 334.07 | 0.00 |
| 13.0 | 04/11/2014 | E | 4 | 16499 | GASTOS A COMPROBAR | 704.13 | 0.00 |
| 8.0 | 03/11/2014 | C | 5 | 5 | REG. FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVENTIVO DEL PARC | 1,836.48 | 0.00 |
| 4.0 | 03/11/2014 | C | 5 | 5 | REG. FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVENTIVO DEL PARC | 2,084.80 | 0.00 |
| 24.0 | 03/11/2014 | C | 5 | 5 | REG. FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVENTIVO DEL PARC | 1,782.88 | 0.00 |
| 16.0 | 03/11/2014 | C | 5 | 5 | REG. FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVENTIVO DEL PARC | 1,465.44 | 0.00 |
| 12.0 | 03/11/2014 | C | 5 | 5 | REG. FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVENTIVO DEL PARC | 778.40 | 0.00 |
| 32.0 | 03/11/2014 | C | 5 | 5 | REG. FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVENTIVO DEL PARC | 1,650.56 | 0.00 |
| 28.0 | 03/11/2014 | C | 5 | 5 | REG. FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVENTIVO DEL PARC | 1,651.84 | 0.00 |
| 100.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 224.00 | 0.00 |
| 96.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 352.00 | 0.00 |
| 24.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 944.00 | 0.00 |
| 52.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 270.40 | 0.00 |
| 48.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 406.40 | 0.00 |
| 8.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 880.00 | 0.00 |
| 32.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 192.00 | 0.00 |
| 68.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 808.00 | 0.00 |
| 64.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 832.00 | 0.00 |
| 112.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 1,968.00 | 0.00 |
| 72.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 366.40 | 0.00 |
| 28.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 192.00 | 0.00 |
| 108.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 712.00 | 0.00 |
| 44.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 832.00 | 0.00 |
| 104.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 688.00 | 0.00 |
| 12.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 536.00 | 0.00 |
| 16.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 1,120.00 | 0.00 |
| 92.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 497.60 | 0.00 |
| 88.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 755.20 | 0.00 |
| 40.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 800.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|----|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | 84.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | | 416.00 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | | 296.00 | 0.00 | |
| | | 60.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | | 3,432.00 | 0.00 | |
| | | 80.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | | 472.00 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | | 747.20 | 0.00 | |
| | | 76.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | | 720.00 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | | 912.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | | 688.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 03/11/2014 | C | 7 | 7 | REG. FACTS. 98/100, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA | | 39,081.60 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 7 | 7 | REG. FACTS. 98/100, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA | | 49,551.20 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 04/11/2014 | D | 8 | 8 | PAGO CXP2 VIATICOS CURSO CENAM. | | 0.00 | 334.07 | |
| | | 100.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | | 20,267.83 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 11 | 11 | REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO (ENLACES MUNDO E CON Z.O.), C | | 2,393.61 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 05/11/2014 | D | 13 | 13 | PAGO CXP 1 NOV 20147/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%. | | 0.00 | 5,502.40 | |
| | | 24.0 | 03/11/2014 | C | 13 | 13 | SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS | | 1,928.32 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 03/11/2014 | C | 13 | 13 | SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS | | 4,507.52 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 05/11/2014 | D | 13 | 13 | PAGO CXP 1 NOV 20147/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%. | | 0.00 | 4,126.80 | |
| | | 12.0 | 03/11/2014 | C | 13 | 13 | SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS | | 36,089.92 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 13 | 13 | SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS | | 8,080.80 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 03/11/2014 | C | 13 | 13 | SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 03/11/2014 | C | 13 | 13 | SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS | | 12,405.60 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 03/11/2014 | C | 14 | 14 | REG. FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAMIENTA | | 2,001.60 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 03/11/2014 | C | 14 | 14 | REG. FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAMIENTA | | 483.20 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 03/11/2014 | C | 14 | 14 | REG. FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAMIENTA | | 4,003.20 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 03/11/2014 | C | 14 | 14 | REG. FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAMIENTA | | 5,483.60 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 14 | 14 | REG. FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAMIENTA | | 2,001.60 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 07/11/2014 | D | 16 | 16 | PAGO CXP 43 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOF | | 0.00 | 23,525.86 | |
| | | 4.0 | 07/11/2014 | D | 22 | 22 | PAGO CXP46 NOV/ REGISTRO HOSPEDAJE ANEAS MERIDA 2014. | | 0.00 | 1,313.80 | |
| | | 4.0 | 07/11/2014 | D | 23 | 23 | PAGO CXP47 NOVIEMBRE/STAND ANEAS MERIDA 2014. | | 0.00 | 2,944.00 | |
| | | 8.0 | 03/11/2014 | C | 24 | 24 | REG. FACTS. 6599/6573, TABLAS DE ACRILICO Y HOJAS DE OPALINA | | 13.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 24 | 24 | REG. FACTS. 6599/6573, TABLAS DE ACRILICO Y HOJAS DE OPALINA | | 126.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 07/11/2014 | D | 24 | 24 | PAGO CXP48 NOV 2014/SEGURO DE AUTO PROPIEDAD DEL ORGANISMO. | | 0.00 | 438.12 | |
| | | 6.0 | 10/11/2014 | D | 25 | 25 | PAGO CXP49 / ROUTER CISCO OPDM. | | 0.00 | 2,146.02 | |
| | | 11.0 | 03/11/2014 | C | 25 | 25 | REG. FACTS. 623/624/622, MADERA | | 2,729.92 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 03/11/2014 | C | 25 | 25 | REG. FACTS. 623/624/622, MADERA | | 3,173.60 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 03/11/2014 | C | 25 | 25 | REG. FACTS. 623/624/622, MADERA | | 4,552.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 27 | 27 | FACTS. 556 MAT. DE POLIETILENO | | 1,152.00 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | | 377.73 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | | 25.05 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | | 627.67 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | | 91.39 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | | 209.79 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | | 119.97 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | | 1,847.24 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | | 62.62 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | | 403.92 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | | 593.13 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 10/11/2014 | D | 29 | 29 | PAGO CXP 50 NOV 2014/TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS. | | 0.00 | 22,659.20 | |
| | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 29 | 29 | REG. FACT. 281, BITACORAS Y RECIBOS DE NOMINA | | 12,207.20 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 10/11/2014 | D | 29 | 29 | PAGO CXP 50 NOV 2014/TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS. | | 0.00 | 13,141.76 | |
| | | 12.0 | 10/11/2014 | D | 30 | 30 | PAGO CXP51 NOVIEMBRE 2014/COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABA | | 0.00 | 20,296.00 | |
| | | 4.0 | 10/11/2014 | D | 30 | 30 | PAGO CXP51 NOVIEMBRE 2014/COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABA | | 0.00 | 47,011.20 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|---|-----------|-------------|
| | | 8.0 | 10/11/2014 | D | 30 | 30 | PAGO CXP51 NOVIEMBRE 2014/COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO | 0.00 | 5,596.80 |
| | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 30 | 30 | REG.FACT. 12190, MAT. PARA MANTTO. | 1,380.00 | 0.00 |
| | | 43.0 | 03/11/2014 | C | 31 | 31 | REG.FACTS. 1169-1171, 1175, 1177, 1178, 1199-1207, 1218, 1219 REFACCIONES I | 3,476.96 | 0.00 |
| | | 8.0 | 03/11/2014 | C | 32 | 32 | REG. FACTS. 1534/1571 LONA IMPRESA | 102.40 | 0.00 |
| | | 4.0 | 10/11/2014 | D | 32 | 32 | PAGO CXP52 NOV/ REGISTRO HOSPEDAJE ANEAS MERIDA 2014. | 0.00 | 275.17 |
| | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 32 | 32 | REG. FACTS. 1534/1571 LONA IMPRESA | 2,560.00 | 0.00 |
| | | 12.0 | 03/11/2014 | C | 33 | 33 | REG. FACTS. 1265/1003/1436/719, MAT. PARA MANTTO. | 263.04 | 0.00 |
| | | 8.0 | 03/11/2014 | C | 33 | 33 | REG. FACTS. 1265/1003/1436/719, MAT. PARA MANTTO. | 237.58 | 0.00 |
| | | 16.0 | 03/11/2014 | C | 33 | 33 | REG. FACTS. 1265/1003/1436/719, MAT. PARA MANTTO. | 39.68 | 0.00 |
| | | 8.0 | 11/11/2014 | D | 33 | 33 | PAGO CXP 53 NOV 2014/ REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULA | 0.00 | 454.40 |
| | | 12.0 | 11/11/2014 | D | 33 | 33 | PAGO CXP 53 NOV 2014/ REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULA | 0.00 | 288.16 |
| | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 33 | 33 | REG. FACTS. 1265/1003/1436/719, MAT. PARA MANTTO. | 602.11 | 0.00 |
| | | 4.0 | 11/11/2014 | D | 33 | 33 | PAGO CXP 53 NOV 2014/ REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULA | 0.00 | 3,327.04 |
| | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 34 | 34 | REG. FACT. B12268 RENTA DE ESCÁNER | 1,326.40 | 0.00 |
| | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 35 | 35 | REG. FACT. 7446 CONTROL DE PLAGAS | 4,092.80 | 0.00 |
| | | 12.0 | 03/11/2014 | C | 36 | 36 | REG. FACTS. B329/B297/B365, MANTTO. AL ELEVADOR | 404.80 | 0.00 |
| | | 8.0 | 03/11/2014 | C | 36 | 36 | REG. FACTS. B329/B297/B365, MANTTO. AL ELEVADOR | 404.80 | 0.00 |
| | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 36 | 36 | REG. FACTS. B329/B297/B365, MANTTO. AL ELEVADOR | 404.80 | 0.00 |
| | | 4.0 | 11/11/2014 | D | 38 | 38 | PAGO CXP57 NOV 2014/SERVICIO TRASLADO DE VALORES JUNIO - NOV 20 | 0.00 | 69,472.13 |
| | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 38 | 38 | REG. FACT. 586 MATERIAL DE POLIETILENO | 4,856.96 | 0.00 |
| | | 8.0 | 03/11/2014 | C | 39 | 39 | REG. FACTS. A46/A45/A44/A43/A42/A41/A40 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES | 580.80 | 0.00 |
| | | 28.0 | 03/11/2014 | C | 39 | 39 | REG. FACTS. A46/A45/A44/A43/A42/A41/A40 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES | 658.53 | 0.00 |
| | | 20.0 | 03/11/2014 | C | 39 | 39 | REG. FACTS. A46/A45/A44/A43/A42/A41/A40 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES | 181.64 | 0.00 |
| | | 16.0 | 03/11/2014 | C | 39 | 39 | REG. FACTS. A46/A45/A44/A43/A42/A41/A40 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES | 302.93 | 0.00 |
| | | 12.0 | 03/11/2014 | C | 39 | 39 | REG. FACTS. A46/A45/A44/A43/A42/A41/A40 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES | 262.91 | 0.00 |
| | | 24.0 | 03/11/2014 | C | 39 | 39 | REG. FACTS. A46/A45/A44/A43/A42/A41/A40 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES | 1,089.84 | 0.00 |
| | | 28.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | 1,449.60 | 0.00 |
| | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | 458.40 | 0.00 |
| | | 24.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | 173.60 | 0.00 |
| | | 20.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | 173.60 | 0.00 |
| | | 8.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | 359.20 | 0.00 |
| | | 16.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | 68.80 | 0.00 |
| | | 12.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | 359.20 | 0.00 |
| | | 36.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | 434.40 | 0.00 |
| | | 32.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | 1,406.40 | 0.00 |
| | | 12.0 | 03/11/2014 | C | 41 | 41 | REG. FACTS. MIF163 MIF162 Y MIF156, MAT. PARA MANTTO. | 26,435.20 | 0.00 |
| | | 8.0 | 03/11/2014 | C | 41 | 41 | REG. FACTS. MIF163 MIF162 Y MIF156, MAT. PARA MANTTO. | 3,360.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 11/11/2014 | D | 41 | 41 | PAGO CXP 54 NOV 2014/DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL | 0.00 | 38,756.48 |
| | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 41 | 41 | REG. FACTS. MIF163 MIF162 Y MIF156, MAT. PARA MANTTO. | 15,136.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 11/11/2014 | D | 42 | 42 | PAGO CXP 55 NOVIEMBRE 2014/RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHIC | 0.00 | 5,720.00 |
| | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 42 | 42 | REG. FACT. A-41, MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES AGOSTO 2014 | 5,747.13 | 0.00 |
| | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 43 | 43 | REGISTRO FACT/1011 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR ELECTRIC | 23,525.86 | 0.00 |
| | | 4.0 | 04/11/2014 | C | 46 | 46 | REGISTRO HOSPEDAJE ANEAS MERIDA 2014. | 1,313.79 | 0.00 |
| | | 4.0 | 04/11/2014 | C | 47 | 47 | REG. FACT/503 RENTA DE STAND PARA ANEAS MERIDA. | 2,944.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 04/11/2014 | C | 48 | 48 | REGISTRO FACT/4217819 POLIZA DE SEGURO ECO238 PROPIEDAD DEL OF | 438.12 | 0.00 |
| | | 4.0 | 04/11/2014 | C | 49 | 49 | REG. FACT/18 ROUTER CISCO OPDM. | 2,146.02 | 0.00 |
| | | 4.0 | 04/11/2014 | C | 50 | 50 | REGISTRO FACT/9349/9205/9348/9711/9712/10218/10219/9350/9204/9347/970 | 22,659.20 | 0.00 |
| | | 8.0 | 04/11/2014 | C | 50 | 50 | REGISTRO FACT/9349/9205/9348/9711/9712/10218/10219/9350/9204/9347/970 | 13,141.76 | 0.00 |
| | | 4.0 | 04/11/2014 | C | 51 | 51 | REGISTRO FACT/NF20893/NF20890/20891 COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO | 47,011.20 | 0.00 |
| | | 8.0 | 04/11/2014 | C | 51 | 51 | REGISTRO FACT/NF20893/NF20890/20891 COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO | 5,596.80 | 0.00 |
| | | 12.0 | 04/11/2014 | C | 51 | 51 | REGISTRO FACT/NF20893/NF20890/20891 COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO | 20,296.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 04/11/2014 | C | 52 | 52 | REGISTRO HOSPEDAJE ANEAS MERIDA 2014. | 275.17 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|-----------|--------------|
| | | 56.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 0.00 | 22,006.03 |
| | | 8.0 | 14/11/2014 | D | 53 | 53 | PAGO CXP 59 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 0.00 | 5,405.79 |
| | | 4.0 | 04/11/2014 | C | 53 | 53 | REGISTRO FACT/65/70/72/73/74/68/SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. I | 3,327.04 | 0.00 |
| | | 8.0 | 04/11/2014 | C | 53 | 53 | REGISTRO FACT/65/70/72/73/74/68/SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. I | 454.40 | 0.00 |
| | | 12.0 | 04/11/2014 | C | 53 | 53 | REGISTRO FACT/65/70/72/73/74/68/SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. I | 288.16 | 0.00 |
| | | 4.0 | 05/11/2014 | C | 54 | 54 | REGISTRO FACT/10/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORR | 38,756.48 | 0.00 |
| | | 14.0 | 14/11/2014 | D | 54 | 54 | PAGO CXP 60 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 0.00 | 16,463.74 |
| | | 28.0 | 14/11/2014 | D | 54 | 54 | PAGO CXP 60 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 0.00 | 26,270.00 |
| | | 12.0 | 14/11/2014 | D | 55 | 55 | PAGO CXP 61 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 0.00 | 8,816.20 |
| | | 4.0 | 06/11/2014 | C | 55 | 55 | REGISTRO FACT/1674 RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE | 5,720.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 14/11/2014 | D | 55 | 55 | PAGO CXP 61 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 0.00 | 8,987.67 |
| | | 4.0 | 11/11/2014 | C | 57 | 57 | REGISTRO FACT/FEAB820954/820954/820955/867353/851981/851982/ | 69,472.13 | 0.00 |
| | | 82.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 22,006.03 | 0.00 |
| | | 10.0 | 11/11/2014 | C | 59 | 59 | REGISTRO FACT/AA15845 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 5,405.79 | 0.00 |
| | | 38.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 26,270.00 | 0.00 |
| | | 19.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 16,463.74 | 0.00 |
| | | 7.0 | 18/11/2014 | D | 61 | 61 | PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014. | 0.00 | 1,441,725.00 |
| | | 7.0 | 11/11/2014 | C | 61 | 61 | REGISTRO FACT/068424E/069557E/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL | 8,987.67 | 0.00 |
| | | 14.0 | 11/11/2014 | C | 61 | 61 | REGISTRO FACT/068424E/069557E/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL | 8,816.20 | 0.00 |
| | | 4.0 | 11/11/2014 | C | 62 | 62 | REG. ESTUDIO DEL CORREDOR DE DRENAJES PROFUNDOS | 640.00 | 0.00 |
| | | 24.0 | 11/11/2014 | C | 64 | 64 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 72.00 | 0.00 |
| | | 20.0 | 11/11/2014 | C | 64 | 64 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 72.00 | 0.00 |
| | | 8.0 | 11/11/2014 | C | 64 | 64 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 131.31 | 0.00 |
| | | 16.0 | 11/11/2014 | C | 64 | 64 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 8.55 | 0.00 |
| | | 4.0 | 11/11/2014 | C | 64 | 64 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 140.89 | 0.00 |
| | | 12.0 | 11/11/2014 | C | 64 | 64 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 20.70 | 0.00 |
| | | 12.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 62.07 | 0.00 |
| | | 28.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 55.09 | 0.00 |
| | | 32.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 10.04 | 0.00 |
| | | 24.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 41.37 | 0.00 |
| | | 20.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 21.21 | 0.00 |
| | | 16.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 76.80 | 0.00 |
| | | 36.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 19.32 | 0.00 |
| | | 8.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 161.87 | 0.00 |
| | | 4.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 79.87 | 0.00 |
| | | 40.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 136.80 | 0.00 |
| | | 59.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 260.80 | 0.00 |
| | | 4.0 | 20/11/2014 | D | 66 | 66 | PAGO CXP70 NOV 2014/REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO CON MAQ. I | 0.00 | 36,081.35 |
| | | 71.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 25.61 | 0.00 |
| | | 67.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 164.96 | 0.00 |
| | | 63.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 110.06 | 0.00 |
| | | 49.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 23.49 | 0.00 |
| | | 45.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 8.72 | 0.00 |
| | | 4.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 230.06 | 0.00 |
| | | 8.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 136.55 | 0.00 |
| | | 41.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 32.00 | 0.00 |
| | | 37.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 75.45 | 0.00 |
| | | 33.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 140.80 | 0.00 |
| | | 20.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 272.00 | 0.00 |
| | | 16.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 77.14 | 0.00 |
| | | 12.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 269.12 | 0.00 |
| | | 12.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 195.68 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|------------|-------------|
| | | 20.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 39.31 | 0.00 |
| | | 76.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 66.20 | 0.00 |
| | | 72.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 14.76 | 0.00 |
| | | 36.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 92.44 | 0.00 |
| | | 24.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 4.96 | 0.00 |
| | | 4.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 12.38 | 0.00 |
| | | 44.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 64.00 | 0.00 |
| | | 68.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 32.83 | 0.00 |
| | | 8.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 110.35 | 0.00 |
| | | 56.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 48.28 | 0.00 |
| | | 28.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 32.00 | 0.00 |
| | | 32.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 136.00 | 0.00 |
| | | 16.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 13.90 | 0.00 |
| | | 48.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 133.46 | 0.00 |
| | | 60.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 23.18 | 0.00 |
| | | 40.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 199.31 | 0.00 |
| | | 64.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 32.83 | 0.00 |
| | | 52.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 133.58 | 0.00 |
| | | 4.0 | 13/11/2014 | C | 68 | 68 | REG. PUBLICACION DIARIO OFICIAL | 880.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 21/11/2014 | D | 69 | 69 | PAGO CXP79 NOV 2014/ARRENDAMIENTO DEL SUT EYM NOVIEMBRE. | 0.00 | 2,610.35 |
| | | 34.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 868.44 | 0.00 |
| | | 6.0 | 21/11/2014 | E | 70 | 16560 | PAGO CXP 34/NOV/14, FACT. B12268 RENTA DE ESCÁNER Y FACT. B12347 C | 1,326.40 | 0.00 |
| | | 4.0 | 20/11/2014 | D | 70 | 70 | PAGO CXP78 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA INSTALACION | 0.00 | 9,672.38 |
| | | 4.0 | 18/11/2014 | C | 70 | 70 | REGISTRO FACT/1059 REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO CON MAQUIN | 36,081.35 | 0.00 |
| | | 4.0 | 18/11/2014 | C | 71 | 71 | REG. SERVICIO ELÉCTRICO AL CICLO DE NOVIEMBRE | 608,609.81 | 0.00 |
| | | 12.0 | 18/11/2014 | C | 73 | 73 | REG. FACTURAS M125/M127/M132 | 7,954.08 | 0.00 |
| | | 8.0 | 18/11/2014 | C | 73 | 73 | REG. FACTURAS M125/M127/M132 | 7,461.28 | 0.00 |
| | | 4.0 | 18/11/2014 | C | 73 | 73 | REG. FACTURAS M125/M127/M132 | 7,560.00 | 0.00 |
| | | 8.0 | 18/11/2014 | C | 74 | 74 | REG. FACTURAS F06/F07 | 1,392.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 18/11/2014 | C | 74 | 74 | REG. FACTURAS F06/F07 | 1,760.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 21/11/2014 | D | 76 | 76 | PAGO CXP77 NOV 2014/"AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA TRATADA PAR | 0.00 | 7,318.48 |
| | | 2.0 | 18/11/2014 | C | 77 | 77 | REGISTRO FACT/10 ESTIMACION NO.4 "AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA | 7,318.48 | 0.00 |
| | | 4.0 | 18/11/2014 | C | 78 | 78 | REGISTRO FACT/104545 SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA INSTALACIONES C | 9,672.38 | 0.00 |
| | | 4.0 | 21/11/2014 | C | 79 | 79 | REGISTRO FACT/23A ARRENDAMIENTO BODEGA SUT EYM MES DE NOVIEM | 2,610.35 | 0.00 |
| | | 11.0 | 21/11/2014 | C | 81 | 81 | REG. ESTIM1/2/3 OPDM/TLAL/DCOH/15/14 "REHAB. DE LA RED DE DISTRIB. | 101,964.36 | 0.00 |
| | | 7.0 | 21/11/2014 | C | 81 | 81 | REG. ESTIM1/2/3 OPDM/TLAL/DCOH/15/14 "REHAB. DE LA RED DE DISTRIB. | 68,979.46 | 0.00 |
| | | 2.0 | 21/11/2014 | C | 81 | 81 | REG. ESTIM1/2/3 OPDM/TLAL/DCOH/15/14 "REHAB. DE LA RED DE DISTRIB. | 82,597.89 | 0.00 |
| | | 59.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 144.41 | 0.00 |
| | | 36.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 85.88 | 0.00 |
| | | 79.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 82.01 | 0.00 |
| | | 25.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 174.43 | 0.00 |
| | | 17.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 134.14 | 0.00 |
| | | 10.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 76.75 | 0.00 |
| | | 32.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 106.09 | 0.00 |
| | | 48.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 111.92 | 0.00 |
| | | 40.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 132.49 | 0.00 |
| | | 44.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 73.81 | 0.00 |
| | | 69.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 347.59 | 0.00 |
| | | 52.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 238.48 | 0.00 |
| | | 21.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 67.09 | 0.00 |
| | | 2.0 | 20/11/2014 | C | 83 | 83 | REG. EST. 1 DEL CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/14/14"REH. DE LA RED Y TC | 81,494.62 | 0.00 |
| | | 2.0 | 24/11/2014 | D | 84 | 0 | PAGO CXP87 NOV 2014/ESTIMACION 1 "REMODELACION DEL LAGO RECRE | 0.00 | 292,293.12 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|-----|-----|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | | 4.0 | 21/11/2014 | C | 84 | 84 | REG. FACTS. 3939/3992 PUBLICACION | | 3,648.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 21/11/2014 | C | 85 | 85 | REG. FACT. 22 PUBLICACION | | 1,600.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 24/11/2014 | D | 85 | 85 | PAGO CXP88 NOV 2014/"CONSTRUCCION DE TALLER PLANTA DE TRATAMIE | | 0.00 | 30,463.72 | |
| | | 4.0 | 21/11/2014 | C | 86 | 86 | REG. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINAS DEL SINDICATO | | 2,077.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 24/11/2014 | D | 86 | 86 | PAGO CXP 89 NOV 2014/"CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS SOBRE CAU | | 0.00 | 253,818.24 | |
| | | 2.0 | 21/11/2014 | C | 87 | 87 | REGISTRO FACT/18 ESTIMACION1 OBRA "REMODELACION DEL LAGO RECI | | 292,293.12 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 24/11/2014 | D | 87 | 87 | PAGO CXP90 NOV 2014/REHABILITACION DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DC | | 0.00 | 187,662.01 | |
| | | 2.0 | 21/11/2014 | C | 88 | 88 | REGISTRO FACT/A111/ESTIM1 "CONSTRUCCION DE TALLER PARA LA PLAN | | 30,463.72 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 24/11/2014 | D | 88 | 88 | PAGO CXP90 NOV 2014/REHABILITACION DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DC | | 0.00 | 158,437.39 | |
| | | 2.0 | 24/11/2014 | D | 89 | 89 | PAGO CXP92 NOVIEMBRE 2014/REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB. Y | | 0.00 | 84,989.89 | |
| | | 2.0 | 21/11/2014 | C | 89 | 89 | REG. FACT/AA51 ESTIM1 "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS S/CAUSES | | 253,818.24 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 24/11/2014 | D | 90 | 90 | PAGO CXP93 NOV. 2014/LINEA DE CONSTRUCCION DEL POZO VALLE DEL T | | 0.00 | 94,253.24 | |
| | | 2.0 | 21/11/2014 | C | 90 | 90 | OPDM/TLAL/DCOH/04/14 "REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB. Y TOMA | | 187,662.01 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 21/11/2014 | C | 91 | 91 | REG. FACT/977B0 ESTIM2 "REHABILITACION DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS | | 158,437.39 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 24/11/2014 | D | 91 | 91 | PAGO CXP94NOV 2014/RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA OPDM. | | 0.00 | 159,655.36 | |
| | | 4.0 | 25/11/2014 | D | 92 | 92 | PAGO CXP95 NOVIEMBRE 2014/RENTA MENSUAL DE NOVIEMBRE 2014. | | 0.00 | 658.24 | |
| | | 2.0 | 21/11/2014 | C | 92 | 92 | REG. FACT/53D25 ESTIMACION1 "REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB. | | 84,989.89 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 21/11/2014 | C | 93 | 93 | REGISTRO FACT/A29 ESTIM1 "LINEA DE CONDUCCION DEL POZO VALLE DI | | 94,253.24 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 21/11/2014 | C | 94 | 94 | REGISTRO FACT/88 RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA OPDM. | | 159,655.36 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 25/11/2014 | D | 94 | 94 | PAGO CXP81 NOV 2014/REHAB. DE LA RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. EN | | 0.00 | 82,597.89 | |
| | | 6.0 | 25/11/2014 | D | 94 | 94 | PAGO CXP81 NOV 2014/ESTIM 1/2/3 REHAB. DE LA RED DE DISTRIB. Y TOM | | 0.00 | 68,979.46 | |
| | | 9.0 | 25/11/2014 | D | 94 | 94 | PAGO CXP81 NOV 2014/ESTIM 1/2/3 REHAB. DE LA RED DE DISTRIB. Y TOM | | 0.00 | 13,559.74 | |
| | | 4.0 | 23/11/2014 | C | 95 | 95 | REGISTRO RECIBO/13 TENTA MENSUAL DE NOVIEMBRE 2014. | | 658.24 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | | 318.40 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | | 60.48 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | | 28.80 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | | 1,268.16 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | | 1,310.29 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | | 601.60 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | | 131.20 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | | 19.20 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | | 2,027.20 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | | 2,550.40 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | | 736.00 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | | 900.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 27/11/2014 | C | 97 | 97 | REGISTRO FACT/1441/1439/1438/1437/1436/1440/1549/ CAMIONETAS RANGÉ | | 270,810.19 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 25/11/2014 | C | 98 | 98 | REGISTRO FACT/A892 EQUIPO DE RADIO PARAAREA DE PATRIMONIO Y SE | | 8,065.60 | 0.00 | |
| | | 167.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | | 20,619.00 | 0.00 | |
| | | 85.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | | 21,108.48 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 28/11/2014 | C | 101 | 101 | REG. FACT/AA-16172 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 20 AL 26 OCT/1 | | 5,313.10 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 28/11/2014 | C | 102 | 102 | REG. FACTS/071273E-071274E SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 27 OI | | 7,337.26 | 0.00 | |
| | | 58.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | | 0.00 | 21,108.48 | |
| | | 114.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | | 0.00 | 20,619.00 | |
| | | 15.0 | 28/11/2014 | C | 102 | 102 | REG. FACTS/071273E-071274E SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 27 OI | | 722.75 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2I | | 23,172.15 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2I | | 25,170.78 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 28/11/2014 | D | 103 | 103 | PAGO CXP 101/NOV/14 FACT/AA-16172 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO D | | 0.00 | 5,313.10 | |
| | | 13.0 | 28/11/2014 | D | 104 | 104 | PAGO CXP 102/NOV/14 FACTS/071273E-071274E SUM. DE COMBUSTIBLE PE | | 0.00 | 722.75 | |
| | | 4.0 | 28/11/2014 | C | 104 | 104 | REG. FACT/104840 SUM. DE GAS LP PARA EL COPAL, BASE CARDENAS, SA | | 994.48 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 28/11/2014 | D | 104 | 104 | PAGO CXP 102/NOV/14 FACTS/071273E-071274E SUM. DE COMBUSTIBLE PE | | 0.00 | 7,337.26 | |
| | | 14.0 | 28/11/2014 | D | 105 | 105 | PAGO CXP 103/NOV/14 FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 23,172.15 | |
| | | 29.0 | 28/11/2014 | D | 105 | 105 | PAGO CXP 103/NOV/14 FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 25,170.78 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|----------------|------------|---------|------|---|---|--------------|--------------|--------------|
| | | 4.0 | 28/11/2014 | C | 105 | 105 | REGISTRO FACT/2252 LEVANTAMIENTO DE CENSO,ACTUALIZACION DEL P | 248,225.60 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 28/11/2014 | D | 106 | 106 | PAGO CXP 104/NOV/14 FACT/104840 SUM. DE GAS LP PARA EL COPAL, BAS | 0.00 | 994.48 | |
| | | 8.0 | 28/11/2014 | C | 106 | 106 | REG. FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS DEL PAR | 1,120.00 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 28/11/2014 | C | 106 | 106 | REG. FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS DEL PAR | 827.20 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 28/11/2014 | C | 106 | 106 | REG. FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS DEL PAR | 401.60 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 28/11/2014 | C | 106 | 106 | REG. FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS DEL PAR | 323.20 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 28/11/2014 | C | 106 | 106 | REG. FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS DEL PAR | 131.20 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 28/11/2014 | C | 107 | 107 | OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COL | 201,868.23 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 28/11/2014 | C | 108 | 108 | REGISTRO FACT/BC8454/8453 RIFA VEHICULOS PARA EMPLEADOS SINDIC | 44,110.40 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 28/11/2014 | C | 109 | 109 | REGISTRO FACT/16407 HOSTING PYME OPDM. | 346.56 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 28/11/2014 | D | 110 | 110 | PAGO CXP 106/NOV/14 FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y I | 0.00 | 827.20 | |
| | | 16.0 | 28/11/2014 | D | 110 | 110 | PAGO CXP 106/NOV/14 FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y I | 0.00 | 323.20 | |
| | | 4.0 | 28/11/2014 | C | 110 | 110 | REGISTRO FACT/116 MOBILIARIO PARA REMODELACION DEL EDIFICIO. | 200,887.36 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 28/11/2014 | D | 110 | 110 | PAGO CXP 106/NOV/14 FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y I | 0.00 | 131.20 | |
| | | 8.0 | 28/11/2014 | D | 110 | 110 | PAGO CXP 106/NOV/14 FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y I | 0.00 | 1,120.00 | |
| | | 4.0 | 28/11/2014 | D | 110 | 110 | PAGO CXP 106/NOV/14 FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y I | 0.00 | 401.60 | |
| | | 4.0 | 28/11/2014 | D | 113 | 113 | PAGO CXP108 NOV 2014/VEHICULOS PARA RIFA DEL SINDICATO. | 0.00 | 44,110.40 | |
| | | 4.0 | 28/11/2014 | D | 114 | 110 | PAGO PARCIAL CXP110 NOV/MOBILIARIO PARA REMODELACION DEL EDIFI | 0.00 | 200,887.36 | |
| | | 4.0 | 28/11/2014 | D | 116 | 116 | PAGO CXP 98 NOV/EQUIPO DE RADIOS PARA AREA DE PATRIMONIO Y SER | 0.00 | 8,065.60 | |
| | | 4.0 | 28/11/2014 | D | 119 | 119 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. | 728.11 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 28/11/2014 | D | 136 | 136 | PAGO CXP109 NOVIEMBRE 2014/HOSTING PYME OPDM. | 0.00 | 346.56 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 4,082,734.18 | 3,640,705.82 | |
| 1131 | | | | | | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C | 3,635,801.50 | 0.00 | 2,000.00 | 3,633,801.50 |
| 1131 | 000000001 | 00000000000001 | 0008 | | | COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS S.A.DE C.V. | 27,750.00 | 0.00 | 0.00 | 27,750.00 |
| 1131 | 000000001 | 00000000000001 | 0010 | | | SERVICIOS GASOLINEROS GAL, S.A. DE C.V. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | 11.0 | 14/11/2014 | D | 53 | 53 | PAGO CXP 59 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | | 0.00 | 2,000.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 1131 | 000000001 | 00000000000001 | 0028 | | | MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | 270,951.50 | 0.00 | 0.00 | 270,951.50 |
| 1131 | 000000001 | 00000000000001 | 0034 | | | G.G. GAS, S.A. DE C.V. | 10,650.00 | 0.00 | 0.00 | 10,650.00 |
| 1131 | 000000001 | 00000000000001 | 0035 | | | VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V | 3,324,450.00 | 0.00 | 0.00 | 3,324,450.00 |
| 1134 | | | | | | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 2,721,667.77 | 0.00 | 127,335.34 | 2,594,332.43 |
| 1134 | 000000001 | 00000000000001 | 0001 | | | PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V. | 20,514.90 | 0.00 | 0.00 | 20,514.90 |
| 1134 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 | | | ALEJANDRO ROCHA OCHOA | 4,775.92 | 0.00 | 0.00 | 4,775.92 |
| 1134 | 000000001 | 00000000000001 | 0003 | | | PEIMBERT ALVAREZ DAVID | 71,675.00 | 0.00 | 0.00 | 71,675.00 |
| 1134 | 000000001 | 00000000000001 | 0004 | | | CONSTRUCCIONES ARRO,S.A. DE C.V. | 88,237.02 | 0.00 | 0.00 | 88,237.02 |
| 1134 | 000000001 | 00000000000001 | 0005 | | | GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA | 552,367.50 | 0.00 | 0.00 | 552,367.50 |
| 1134 | 000000001 | 00000000000001 | 0006 | | | SERVICIOS COORPORATIVOS GEMINIS, | 188,448.19 | 0.00 | 0.00 | 188,448.19 |
| 1134 | 000000001 | 00000000000001 | 0010 | | | CONSTRUCTURA TERMINAL SOR JUANA | 640,525.00 | 0.00 | 0.00 | 640,525.00 |
| 1134 | 000000001 | 00000000000001 | 0011 | | | EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A | 529,083.63 | 0.00 | 0.00 | 529,083.63 |
| 1134 | 000000001 | 00000000000001 | 0013 | | | CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V. | 46,150.78 | 0.00 | 0.00 | 46,150.78 |
| 1134 | 000000001 | 00000000000001 | 0018 | | | CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S | 6,422.16 | 0.00 | 0.00 | 6,422.16 |
| 1134 | 000000001 | 00000000000001 | 0061 | | | ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V. | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 1134 | 000000001 | 00000000000001 | 0063 | | | INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DE C.V. | 573,467.68 | 0.00 | 127,335.34 | 446,132.34 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------------------------|----------------|--------|-----------------------|----------------------------|--|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 1151 | 000000004 | 00000000000001 | 0001 | 001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | -45,008.06 | 0.00 | 21,599.89 | -66,607.95 |
| | | | | | | | | | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | 11.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | | 0.00 | 5,982.24 | |
| | 56.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | | 0.00 | 13,439.65 | |
| | 89.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | | 0.00 | 2,178.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 21,599.89 | |
| 1151 | 000000005 | 00000000000001 | 0001 | 001 | REFACCIONES | | 642,286.70 | 80,683.23 | 22,047.83 | 700,922.10 |
| | | | | | | | | | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | 24.0 | 03/11/2014 | C | 14 | 14 | REG. FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAMIENTA | | 61,510.73 | 0.00 | |
| | 17.0 | 03/11/2014 | C | 14 | 14 | REG. FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAMIENTA | | 19,172.50 | 0.00 | |
| | 45.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | | 0.00 | 19,629.50 | |
| | 12.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | | 0.00 | 2,418.33 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 80,683.23 | 22,047.83 | |
| 1151 | 000000006 | 00000000000001 | 0001 | 001 | MEDIDORES DE AGUA | | 1,383,541.04 | 0.00 | 0.00 | 1,383,541.04 |
| 1151 | 000000007 | 00000000000001 | 0001 | 001 | PRODUCTOS QUIMICOS | | -1,570,143.48 | 60,182.50 | 135,590.00 | -1,645,550.98 |
| | | | | | | | | | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | 5.0 | 03/11/2014 | C | 1 | 1 | REGISTRO FACT/94/95/96/97/98/99 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%. | | 34,390.00 | 0.00 | |
| | 1.0 | 03/11/2014 | C | 1 | 1 | REGISTRO FACT/94/95/96/97/98/99 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%. | | 25,792.50 | 0.00 | |
| | 64.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | | 0.00 | 119,840.00 | |
| | 30.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | | 0.00 | 15,750.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 60,182.50 | 135,590.00 | |
| 1151 | 000000008 | 00000000000001 | 0001 | 001 | ARTICULOS DE LIMPIEZA | | -114,278.19 | 0.00 | 40,838.03 | -155,116.22 |
| | | | | | | | | | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | 13.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | | 0.00 | 40,052.87 | |
| | 46.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | | 0.00 | 104.05 | |
| | 65.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | | 0.00 | 49.50 | |
| | 72.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | | 0.00 | 37.94 | |
| | 83.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | | 0.00 | 536.73 | |
| | 90.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | | 0.00 | 56.94 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 40,838.03 | |
| 1151 | 000000009 | 00000000000001 | 0001 | 001 | PAPELERIA | | 3,653,865.55 | 0.00 | 0.00 | 3,653,865.55 |
| 1151 | 000000010 | 00000000000001 | 0001 | 001 | OTROS | | 1,075,913.14 | 15,100.00 | 7,716.94 | 1,083,296.20 |
| | | | | | | | | | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | 20.0 | 03/11/2014 | C | 14 | 14 | REG. FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAMIENTA | | 15,100.00 | 0.00 | |
| | 14.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | | 0.00 | 7,716.94 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 15,100.00 | 7,716.94 | |
| 1231 | Terrenos | | | | | | 35,182,978.15 | 0.00 | 0.00 | 35,182,978.15 |
| 1231 | 000000005 | 00000000000001 | 0001 | TERRENOS | | 35,182,978.15 | 0.00 | 0.00 | 35,182,978.15 | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | | | | | | 8,674,662.44 | 0.00 | 0.00 | 8,674,662.44 |
| 1233 | 000000005 | 00000000000001 | 0001 | EDIFICIO ZONA ORIENTE | | 1,669,640.08 | 0.00 | 0.00 | 1,669,640.08 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------|------|---|--------------|-------|
| 1233 | 000000005 | 0000000000001 | 0002 | | EDIFICIO RIVA PALACIO | | 7,005,022.36 | 0.00 | 0.00 | 7,005,022.36 | | | | | |
| 1235 | | | | | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | | 34,683,871.46 | 10,415,714.36 | 0.00 | 45,099,585.82 | | | | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000008 | 0001 | 001 | OPDM/TLAL/DC/001/09 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS Y | | 2,896,739.77 | 0.00 | 0.00 | 2,896,739.77 | | | | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000012 | 0002 | 001 | OPDM/TLAL/DCOH/01/13 "REHABILITACION SECC HIDRAULICA VASO REG LA PA | | 2,320,104.01 | 0.00 | 0.00 | 2,320,104.01 | | | | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000012 | 0004 | 001 | OPDM/TLAL/DCOH/03/13 "ADECUACION DE LA DESCARGA DEL CARCAMO EL RC | | 3,196,950.66 | 0.00 | 0.00 | 3,196,950.66 | | | | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000012 | 0005 | 001 | OPDM/TLAL/DCOH/11/13 "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL A | | 2,664,236.11 | 0.00 | 0.00 | 2,664,236.11 | | | | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000012 | 0006 | 001 | OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONST. LINEA DE CONDUCCION SUMINISTRO AGUA TF | | 7,738,406.33 | 0.00 | 0.00 | 7,738,406.33 | | | | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000012 | 0009 | 001 | OPDM/TLAL/DCOH/08/13 "CONST. DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES COL. FC | | 2,416,621.13 | 0.00 | 0.00 | 2,416,621.13 | | | | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000012 | 0010 | 001 | OPDM/TLAL/DCOH/09/13 "REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS 1A. ETAP/ | | 2,581,330.34 | 0.00 | 0.00 | 2,581,330.34 | | | | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000012 | 0015 | 001 | OPDM/TLAL/DCOH/18/13"CONSTRUCCION DEL EMISOR P/REUSO DE AGUA TRAT | | 2,518,981.33 | 0.00 | 0.00 | 2,518,981.33 | | | | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000012 | 0022 | 001 | OPDM/TLAL/DCOH/17/13 "CONSTRUCCION DEL TANQUE LOMA BONITA DE 200M: | | 1,596,836.60 | 0.00 | 0.00 | 1,596,836.60 | | | | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000013 | 0001 | 001 | OPDM/TLAL/DCOH/02/14 "AMPLI. DE LA LINEA DE AGUA TRATADA PARA ZONA NC | | 1,799,809.84 | 45,740.47 | 0.00 | 1,845,550.31 | | | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 1.0 | 18/11/2014 | C | 77 | 77 | REGISTRO FACT/10 ESTIMACION NO.4 "AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA | 45,740.47 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 45,740.47 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000013 | 0001 | 002 | OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL VASO | | 0.00 | 1,826,832.00 | 0.00 | 1,826,832.00 | | | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 1.0 | 21/11/2014 | C | 87 | 87 | REGISTRO FACT/18 ESTIMACION1 OBRA "REMODELACION DEL LAGO RECI | 1,826,832.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 1,826,832.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000013 | 0002 | 001 | OPDM/TLAL/DCOH/01/14 "PROY. EJEC. DE AMPLI. PLANTA DE TRATAMIENTO DE / | | 2,091,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,091,100.00 | | | | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000013 | 0003 | 001 | OPDM/TLAL/DCOH/03/14 "CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PARA EL CENTRO | | 1,055,823.00 | 0.00 | 0.00 | 1,055,823.00 | | | | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000013 | 0004 | 001 | OPDM/TLAL/DCOH/05/14 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILIARIAS | | 820,627.14 | 0.00 | 0.00 | 820,627.14 | | | | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000013 | 0004 | 002 | OPDM/TLAL/DCOH/06/14 "CONSTRUC. DE ALCANTARILLAS S/CAUCES NATURALES | | 0.00 | 1,586,364.03 | 0.00 | 1,586,364.03 | | | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 1.0 | 21/11/2014 | C | 89 | 89 | REG. FACT/AA51 ESTIM1 "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS S/CAUSES | 1,586,364.03 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 1,586,364.03 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000013 | 0005 | 001 | OPDM/TLAL/DCOH/09/14."REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. COL. ROM | | 986,305.20 | 0.00 | 0.00 | 986,305.20 | | | | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000013 | 0006 | 001 | OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TALLER PARA PLANTA DE TRATAN | | 0.00 | 190,398.23 | 0.00 | 190,398.23 | | | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 1.0 | 21/11/2014 | C | 88 | 88 | REGISTRO FACT/A111/ESTIM1 "CONSTRUCCION DE TALLER PARA LA PLAN | 190,398.23 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 190,398.23 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000013 | 0007 | 001 | OPDM/TLAL/DCOH/04/14 "REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB. Y TOMAS DO | | 0.00 | 2,694,308.05 | 0.00 | 2,694,308.05 | | | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 1.0 | 21/11/2014 | C | 90 | 90 | OPDM/TLAL/DCOH/04/14 "REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB. Y TOMA | 1,172,887.59 | 0.00 |
| | | | | | | | | 1.0 | 21/11/2014 | C | 91 | 91 | REG. FACT/977B0 ESTIM2 "REHABILITACION DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS | 990,233.67 | 0.00 |
| | | | | | | | | 1.0 | 21/11/2014 | C | 92 | 92 | REG. FACT/53D25 ESTIMACION1 "REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB. | 531,186.79 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 2,694,308.05 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--|---|---------------------|--------------|----------------|
| 1235 | 000000001 | 0000000000013 | 0008 | 001 | OPDMTLAL/DCOH/10/14 "LINEA DE CONDUCCION DEL POZO VALLE DEL TENAYC | 0.00 | 589,082.75 | 0.00 | 589,082.75 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 1.0 | 21/11/2014 | C | 93 | 93 | REGISTRO FACT/A29 ESTIM1 "LINEA DE CONDUCCION DEL POZO VALLE DI | 589,082.75 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 589,082.75 | 0.00 | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000013 | 0009 | 001 | OPDM/TLAL/DCOH/14/14 "REHAB. DE LA RED Y TOMAS DOMICILIARIAS UNIDAD I | 0.00 | 636,676.72 | 0.00 | 636,676.72 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 1.0 | 20/11/2014 | C | 83 | 83 | REG. EST. 1 DEL CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/14/14"REH. DE LA RED Y TC | 636,676.72 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 636,676.72 | 0.00 | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000013 | 0010 | 001 | OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COLECTC | 0.00 | 1,261,676.45 | 0.00 | 1,261,676.45 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 1.0 | 28/11/2014 | C | 107 | 107 | OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COL | 1,261,676.45 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,261,676.45 | 0.00 | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000013 | 0011 | 001 | OPDM/DCOH/15/14 "REHAB. RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. EN STA. CECILIA A | 0.00 | 1,584,635.66 | 0.00 | 1,584,635.66 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 6.0 | 21/11/2014 | C | 81 | 81 | REG. ESTIM1/2/3 OPDM/TLAL/DCOH/15/14 "REHAB. DE LA RED DE DISTRIB. | 431,121.61 | 0.00 | |
| | 10.0 | 21/11/2014 | C | 81 | 81 | REG. ESTIM1/2/3 OPDM/TLAL/DCOH/15/14 "REHAB. DE LA RED DE DISTRIB. | 637,277.22 | 0.00 | |
| | 1.0 | 21/11/2014 | C | 81 | 81 | REG. ESTIM1/2/3 OPDM/TLAL/DCOH/15/14 "REHAB. DE LA RED DE DISTRIB. | 516,236.83 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,584,635.66 | 0.00 | |
| 1241 | | | | | Mobiliario y Equipo de Administración | 12,364,180.03 | 3,707.05 | 0.00 | 12,367,887.08 |
| 1241 | 000000003 | 0000000000001 | 0002 | | EQUIPO CONTRA INCENDIO | 28,987.27 | 0.00 | 0.00 | 28,987.27 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 | 0003 | | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 8,948,442.04 | 3,707.05 | 0.00 | 8,952,149.09 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 24.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG. 140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | 3,707.05 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 3,707.05 | 0.00 | |
| 1241 | 000000005 | 0000000000001 | 0004 | | EQUIPO DE INGENIERIA | 230,146.15 | 0.00 | 0.00 | 230,146.15 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000001 | 0005 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,156,604.57 | 0.00 | 0.00 | 3,156,604.57 |
| 1244 | | | | | Equipo de Transporte | 80,101,923.35 | 0.00 | 0.00 | 80,101,923.35 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 | | VEHICULOS | 36,360,109.25 | 0.00 | 0.00 | 36,360,109.25 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0003 | | EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT | 43,038,262.10 | 0.00 | 0.00 | 43,038,262.10 |
| 1244 | 000000003 | 0000000000001 | 0002 | | MOTOCICLETAS | 703,552.00 | 0.00 | 0.00 | 703,552.00 |
| 1246 | | | | | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 108,449,296.42 | 0.00 | 0.00 | 108,449,296.42 |
| 1246 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 | | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 43,829.00 | 0.00 | 0.00 | 43,829.00 |
| 1246 | 000000004 | 0000000000001 | 0003 | | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 106,815,992.87 | 0.00 | 0.00 | 106,815,992.87 |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0004 | | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION | 1,589,474.55 | 0.00 | 0.00 | 1,589,474.55 |
| 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 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | |
|------|-----------|----------------|--------|---------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|-----------|--|--------------|--------------|
| 1279 | | | | | Otros Activos Diferidos | | 10,203,884.38 | 99,309.00 | 0.00 | 10,303,193.38 | | | | | |
| 1279 | 000000001 | 00000000000002 | | | FIDEICOMISO AMORTIZACION DEUDA | | 123,222.06 | 0.00 | 0.00 | 123,222.06 | | | | | |
| 1279 | 000000001 | 00000000000004 | | | HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO | | 22,640.32 | 0.00 | 0.00 | 22,640.32 | | | | | |
| 1279 | 000000001 | 00000000000005 | | | TERAN ROMAN ISIDRA | | 3,899.00 | 0.00 | 0.00 | 3,899.00 | | | | | |
| 1279 | 000000001 | 00000000000006 | | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 1,223.00 | 0.00 | 0.00 | 1,223.00 | | | | | |
| 1279 | 000000001 | 00000000000007 | | | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM) | | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | | | | | |
| 1279 | 000000001 | 00000000000008 | | | JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO | | 52,900.00 | 29,456.00 | 0.00 | 82,356.00 | | | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 1.0 | 27/11/2014 | E | 84 | 16574 | GARANTIA DEL LAUDO SEGÚN EXP. NUMERO J.43/678/2012 | 29,456.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | | | | 29,456.00 | 0.00 | | |
| 1279 | 000000001 | 00000000000009 | | | SALA AUX. TLALNEPANTLA DEL TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARB. EDO M | | 0.00 | 61,563.00 | 0.00 | 61,563.00 | | | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 1.0 | 10/11/2014 | E | 14 | 16509 | DEPOSITO EN GARANTIA DEL JUICIO DE AMPARO SEGÚN EXPEDIENTE SA | 61,563.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | | | | 61,563.00 | 0.00 | | |
| 1279 | 000000001 | 00000000000010 | | | CONCEPTO RISOGRAFICO SA DE CV | | 0.00 | 8,290.00 | 0.00 | 8,290.00 | | | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 5.0 | 21/11/2014 | E | 70 | 16560 | PAGO CXP 34/NOV/14, FACT. B12268 RENTA DE ESCÁNER Y FACT. B12347 C | 8,290.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | | | | 8,290.00 | 0.00 | | |
| 2111 | | | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 156,373.91 | 12,657,609.39 | 12,645,135.14 | 143,899.66 | | | | | |
| 2111 | 000000001 | 00000000000001 | 0003 | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | | 156,373.91 | 12,657,609.39 | 12,645,135.14 | 143,899.66 | | | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 862.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 2,740,588.55 |
| | | | | | | | | 659.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 2,902,390.73 |
| | | | | | | | | 488.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 478,003.67 |
| | | | | | | | | 10.0 | 11/11/2014 | D | 46 | 46 | REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN NOVIEMBRE 2014. | 8,596.67 | 0.00 |
| | | | | | | | | 9.0 | 11/11/2014 | D | 46 | 46 | REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN NOVIEMBRE 2014. | 8,953.15 | 0.00 |
| | | | | | | | | 1.0 | 11/11/2014 | D | 46 | 46 | REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN NOVIEMBRE 2014. | 4,885.22 | 0.00 |
| | | | | | | | | 2.0 | 11/11/2014 | D | 46 | 46 | REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN NOVIEMBRE 2014. | 4,885.22 | 0.00 |
| | | | | | | | | 3.0 | 11/11/2014 | D | 46 | 46 | REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN NOVIEMBRE 2014. | 4,885.22 | 0.00 |
| | | | | | | | | 4.0 | 11/11/2014 | D | 46 | 46 | REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN NOVIEMBRE 2014. | 2,902,390.73 | 0.00 |
| | | | | | | | | 5.0 | 11/11/2014 | D | 46 | 46 | REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN NOVIEMBRE 2014. | 2,668,777.88 | 0.00 |
| | | | | | | | | 6.0 | 11/11/2014 | D | 46 | 46 | REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN NOVIEMBRE 2014. | 478,003.67 | 0.00 |
| | | | | | | | | 7.0 | 11/11/2014 | D | 46 | 46 | REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN NOVIEMBRE 2014. | 2,312.01 | 0.00 |
| | | | | | | | | 4.0 | 14/11/2014 | E | 48 | 16543 | NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. NOVIEMBRE 2014 | 6,730.65 | 0.00 |
| | | | | | | | | 5.0 | 14/11/2014 | E | 48 | 16543 | NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. NOVIEMBRE 2014 | 6,730.65 | 0.00 |
| | | | | | | | | 7.0 | 14/11/2014 | E | 48 | 16543 | NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. NOVIEMBRE 2014 | 3,509.71 | 0.00 |
| | | | | | | | | 6.0 | 14/11/2014 | E | 48 | 16543 | NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. NOVIEMBRE 2014 | 15,117.06 | 0.00 |
| | | | | | | | | 3.0 | 14/11/2014 | E | 48 | 16543 | NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. NOVIEMBRE 2014 | 2,506.73 | 0.00 |
| | | | | | | | | 2.0 | 14/11/2014 | E | 48 | 16543 | NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. NOVIEMBRE 2014 | 2,627.46 | 0.00 |
| | | | | | | | | 1.0 | 14/11/2014 | E | 48 | 16543 | NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. NOVIEMBRE 2014 | 7,558.53 | 0.00 |
| | | | | | | | | 3.0 | 28/11/2014 | E | 118 | 16608 | NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. NOVIEMBRE 2014 | 6,730.65 | 0.00 |
| | | | | | | | | 4.0 | 28/11/2014 | E | 118 | 16608 | NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. NOVIEMBRE 2014 | 3,509.71 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------|-------------|------------|--------|---------|--|---|---------------|---------------|----------------|
| | | | 5.0 | 28/11/2014 | E | 118 | 16608 | NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. NOVIEMBRE 2014 | 2,506.73 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 28/11/2014 | E | 118 | 16608 | NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. NOVIEMBRE 2014 | 2,506.73 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | E | 118 | 16608 | NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. NOVIEMBRE 2014 | 2,028.08 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | E | 118 | 16608 | NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. NOVIEMBRE 2014 | 6,730.65 | 0.00 | |
| | | | 834.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 4,986.64 | 0.00 | |
| | | | 854.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 2,724,154.42 | |
| | | | 784.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 3,298,693.17 | |
| | | | 443.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 480,288.79 | |
| | | | 8.0 | 28/11/2014 | D | 134 | 134 | REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. | 7,558.53 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 28/11/2014 | D | 134 | 134 | REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. | 7,558.53 | 0.00 | |
| | | | 18.0 | 28/11/2014 | D | 134 | 134 | DEV. DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 21,015.81 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | D | 134 | 134 | REGISTRO DISP. DE NOM. CONFIANZA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. | 2,676,691.05 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 28/11/2014 | D | 134 | 134 | REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. | 2,435.01 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 28/11/2014 | D | 134 | 134 | REGISTRO DISP. DE NOM. FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2 | 480,288.79 | 0.00 | |
| | | | 16.0 | 28/11/2014 | D | 134 | 134 | REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. | 21,015.81 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 28/11/2014 | D | 134 | 134 | REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. | 5,898.75 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | D | 134 | 134 | REGISTRO DISP. DE NOM. SINDICATO 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. | 3,298,693.17 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 12,657,609.39 | 12,645,135.14 | |
| 2112 | | | | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 428,969,400.44 | 18,512,310.62 | 13,807,092.46 | 424,264,182.28 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000001 | | 0001 | | | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO | 283,149,152.14 | 9,619,193.10 | 9,619,193.10 | 283,149,152.14 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 28/11/2014 | D | 133 | 133 | SERVICIO DE CONDUCCION DE AGUA EN BLOQUE (PAI Y CUTZAMALA) OCT | 0.00 | 9,619,193.10 | |
| | | | 5.0 | 28/11/2014 | D | 133 | 133 | SERVICIO DE CONDUCCION DE AGUA EN BLOQUE (PAI Y CUTZAMALA) OCT | 9,619,193.10 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 9,619,193.10 | 9,619,193.10 | |
| 2112 | 000000001 | 00000000000001 | | 0002 | | | COMISION NACIONAL DEL AGUA | 100,692,928.71 | 4,187,899.36 | 4,187,899.36 | 100,692,928.71 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 18/11/2014 | D | 56 | 56 | DEVOLUCION DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS | 678,729.83 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 18/11/2014 | D | 56 | 56 | DEVOLUCION DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS | 0.00 | 678,729.83 | |
| | | | 5.0 | 18/11/2014 | D | 60 | 60 | DEVOLUCION DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS | 302,894.53 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 18/11/2014 | D | 60 | 60 | DEVOLUCION DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS | 0.00 | 302,894.53 | |
| | | | 4.0 | 24/11/2014 | D | 81 | 81 | SUMINISTRO AGUA EN BLOQUE OCT14 (13MEX104245/26HSGR99)) | 0.00 | 2,006,993.00 | |
| | | | 5.0 | 24/11/2014 | D | 81 | 81 | SUMINISTRO AGUA EN BLOQUE OCT14 (13MEX104245/26HSGR99)) | 2,006,993.00 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 24/11/2014 | D | 81 | 81 | SUMINISTRO AGUA EN BLOQUE OCT14 (13MEX104245/26HSGR99) | 0.00 | 499,536.00 | |
| | | | 11.0 | 24/11/2014 | D | 81 | 81 | SUMINISTRO AGUA EN BLOQUE OCT14 (13MEX104245/26HSGR99) | 499,536.00 | 0.00 | |
| | | | 16.0 | 24/11/2014 | D | 81 | 81 | SUMINISTRO AGUA EN BLOQUE OCT14 (13MEX100236/18HADG07) | 0.00 | 699,746.00 | |
| | | | 17.0 | 24/11/2014 | D | 81 | 81 | SUMINISTRO AGUA EN BLOQUE OCT14 (13MEX100236/18HADG07) | 699,746.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 4,187,899.36 | 4,187,899.36 | |
| 2112 | 000000001 | 00000000000001 | | 0003 | | | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014) | 45,127,319.59 | 4,705,218.16 | 0.00 | 40,422,101.43 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | D | 132 | 132 | REGISTRO PAGO PARCIALIDAD 3/12 DEL CONVENIO SUSCRITO DEL OPDM | 4,705,218.16 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 4,705,218.16 | 0.00 | |
| 2117 | | | | | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 40,783,929.36 | 6,296,087.45 | 13,041,568.93 | 47,529,410.84 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | | 0002 | | 008 | SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA) | 0.00 | 1,716.00 | 1,716.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|------------|---------------|------------|------------|---|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 853.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 362.00 |
| | | | | | 868.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 362.00 | 0.00 |
| | | | | | 663.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 496.00 | 0.00 |
| | | | | | 651.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 496.00 |
| | | | | | 861.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 362.00 | 0.00 |
| | | | | | 846.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 362.00 |
| | | | | | 776.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 496.00 |
| | | | | | 790.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 496.00 | 0.00 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 1,716.00 | 1,716.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | 011 | SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS) | | 11,640.00 | 11,340.00 | 11,340.00 | 11,640.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 872.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,945.00 | 0.00 |
| | | | | | 847.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,945.00 |
| | | | | | 640.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 3,777.00 |
| | | | | | 666.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,777.00 | 0.00 |
| | | | | | 839.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,841.00 |
| | | | | | 865.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,841.00 | 0.00 |
| | | | | | 793.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,777.00 | 0.00 |
| | | | | | 765.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 3,777.00 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 11,340.00 | 11,340.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | 013 | PRESTAMOS A CORTO PLAZO | | 1,035.70 | 38,164.42 | 38,164.42 | 1,035.70 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 856.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 15,538.82 |
| | | | | | 870.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 15,538.82 | 0.00 |
| | | | | | 664.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,507.69 | 0.00 |
| | | | | | 654.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 2,507.69 |
| | | | | | 492.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 1,035.70 | 0.00 |
| | | | | | 482.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 1,035.70 |
| | | | | | 849.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 15,538.82 |
| | | | | | 863.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 15,538.82 | 0.00 |
| | | | | | 791.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,507.69 | 0.00 |
| | | | | | 779.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 2,507.69 |
| | | | | | 444.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 1,035.70 | 0.00 |
| | | | | | 437.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 1,035.70 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 38,164.42 | 38,164.42 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | 014 | PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO | | 888,723.37 | 233,839.94 | 233,839.94 | 888,723.37 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 857.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 49,736.49 |
| | | | | | 871.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 49,736.49 | 0.00 |
| | | | | | 665.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 67,936.50 | 0.00 |
| | | | | | 655.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 67,936.50 |
| | | | | | 864.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 48,800.78 | 0.00 |
| | | | | | 850.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 48,800.78 |
| | | | | | 780.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 67,366.17 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------|-------------|------------|---|---------|---------------|---|------------|-------------|--|
| | | | 792.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 67,366.17 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 233,839.94 | 233,839.94 | | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 | 015 | RENTA HIPOTECARIA FRACC MISIONES CUAUTITLAN | | 0.00 | 1,780.00 | 1,780.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 667.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 890.00 | 0.00 | |
| | | | 641.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 890.00 | |
| | | | 766.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 890.00 | |
| | | | 794.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 890.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 1,780.00 | 1,780.00 | | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 | 016 | CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 97,408.78 | 97,408.78 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 866.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 93.03 | 0.00 | |
| | | | 865.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 40,170.77 | 0.00 | |
| | | | 854.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 93.03 | |
| | | | 848.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 40,170.77 | |
| | | | 662.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,862.18 | 0.00 | |
| | | | 644.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 4,862.18 | |
| | | | 479.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 3,645.99 | |
| | | | 491.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 3,645.99 | 0.00 | |
| | | | 858.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 93.03 | 0.00 | |
| | | | 847.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 93.03 | |
| | | | 840.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 40,252.85 | |
| | | | 857.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 40,252.85 | 0.00 | |
| | | | 788.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,862.18 | 0.00 | |
| | | | 769.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 4,862.18 | |
| | | | 447.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 3,428.75 | 0.00 | |
| | | | 434.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 3,428.75 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 97,408.78 | 97,408.78 | | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 | 017 | AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA) | | 11,749.86 | 0.00 | 0.00 | 11,749.86 | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 | 020 | ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM) | | 1,274.00 | 313.04 | 313.04 | 1,274.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 652.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 156.52 | |
| | | | 669.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 156.52 | 0.00 | |
| | | | 789.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 156.52 | 0.00 | |
| | | | 777.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 156.52 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 313.04 | 313.04 | | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 | 022 | CREDITOS A CONSUMO | | 0.00 | 284.72 | 284.72 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 869.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 142.36 | 0.00 | |
| | | | 855.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 142.36 | |
| | | | 862.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 142.36 | 0.00 | |
| | | | 848.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 142.36 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 284.72 | 284.72 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------------|----------------|---------|---------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 | 023 | SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 717.50 | 957,095.14 | 957,095.14 | 717.50 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 845.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 227,150.28 | | |
| 863.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 227,150.28 | 0.00 | | |
| 660.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 216,511.81 | 0.00 | | |
| 638.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 216,511.81 | | |
| 489.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 34,715.61 | 0.00 | | |
| 477.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 34,715.61 | | |
| 855.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 227,430.56 | 0.00 | | |
| 837.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 227,430.56 | | |
| 785.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 216,571.27 | 0.00 | | |
| 763.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 216,571.27 | | |
| 445.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 34,715.61 | 0.00 | | |
| 432.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 34,715.61 | | |
| TOTAL : | | | | | | 957,095.14 | 957,095.14 | | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 | 024 | SERVICIO DE SALUD | 11,464.03 | 725,665.42 | 725,665.42 | 11,464.03 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 864.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 172,224.05 | 0.00 | | |
| 846.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 172,224.05 | | |
| 639.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 164,158.55 | | |
| 661.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 164,158.55 | 0.00 | | |
| 490.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 26,321.31 | 0.00 | | |
| 478.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 26,321.31 | | |
| 856.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 172,436.57 | 0.00 | | |
| 838.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 172,436.57 | | |
| 764.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 164,203.63 | | |
| 786.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 164,203.63 | 0.00 | | |
| 446.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 26,321.31 | 0.00 | | |
| 433.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 26,321.31 | | |
| TOTAL : | | | | | | 725,665.42 | 725,665.42 | | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 | 026 | SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545 | 31,213.65 | 2,058.80 | 2,058.80 | 31,213.65 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 858.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 469.60 | | |
| 867.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 469.60 | 0.00 | | |
| 668.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 559.80 | 0.00 | | |
| 656.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 559.80 | | |
| 859.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 469.60 | 0.00 | | |
| 851.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 469.60 | | |
| 781.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 559.80 | | |
| 787.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 559.80 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 2,058.80 | 2,058.80 | | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002 | 027 | PRESTAMO A MEDIANO PLAZO 5530 | 0.00 | 949.06 | 949.06 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 873.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 474.53 | 0.00 | | |
| 859.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 474.53 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------|---------------|---|--------------|--------------|--|
| | | | 860.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 474.53 | 0.00 | |
| | | | 844.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 474.53 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 949.06 | 949.06 | | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0003 | 001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 3,965,879.95 | 2,433,882.00 | 2,314,279.50 | 3,846,277.45 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 19.0 | 03/11/2014 | C | 4 | 4 | REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/2013 | 0.00 | 17,208.70 | |
| | | | 7.0 | 04/11/2014 | E | 5 | 16500 | GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 18.00 | |
| | | | 13.0 | 03/11/2014 | C | 8 | 8 | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4508 | 0.00 | 889.93 | |
| | | | 13.0 | 03/11/2014 | C | 9 | 9 | REG. FINIQUITO DEL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4690 | 0.00 | 3,100.99 | |
| | | | 13.0 | 03/11/2014 | C | 12 | 12 | REG. FINIQUITO DEL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4663 | 0.00 | 17,781.03 | |
| | | | 10.0 | 03/11/2014 | C | 15 | 15 | REG. FINIQUITO DEL C. ROSALES, NO. DE EMP. 4578 | 0.00 | 235.95 | |
| | | | 7.0 | 11/11/2014 | E | 18 | 16513 | GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 18.00 | |
| | | | 843.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 353,410.05 | |
| | | | 636.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 532,511.64 | |
| | | | 475.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 161,516.90 | |
| | | | 7.0 | 18/11/2014 | E | 58 | 16553 | GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 18.00 | |
| | | | 1.0 | 18/11/2014 | D | 61 | 61 | PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014. | 2,433,882.00 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 11/11/2014 | C | 63 | 63 | REG. FINIQUITO DE LA C. CASTILLA, NO. DE EMP. 2369 | 0.00 | 518.03 | |
| | | | 19.0 | 01/11/2014 | C | 75 | 75 | REG.FINIQUITO DE LA C. MARIN, SEGUN EXP. J.4/735/2014 | 0.00 | 15,330.76 | |
| | | | 13.0 | 25/11/2014 | C | 99 | 99 | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, CON. NO. DE EMP. 4736 | 0.00 | 3,493.00 | |
| | | | 835.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 348,708.75 | |
| | | | 761.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 697,951.99 | |
| | | | 430.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 161,567.78 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 2,433,882.00 | 2,314,279.50 | | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0003 | 002 | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | | 25,326.06 | 0.00 | 0.00 | 25,326.06 | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0003 | 003 | RETENCION ISR SOBRE INVERSIONES | | -1,578.47 | 0.00 | 0.00 | -1,578.47 | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0003 | 004 | 10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | 16,628.88 | 2,043.00 | 2,042.87 | 16,628.75 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 18/11/2014 | D | 61 | 61 | PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014. | 2,043.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 21/11/2014 | C | 79 | 79 | REGISTRO FACT/23A ARRENDAMIENTO BODEGA SUTEYM MES DE NOVIEN | 0.00 | 1,631.47 | |
| | | | 5.0 | 23/11/2014 | C | 95 | 95 | REGISTRO RECIBO/13 TENTA MENSUAL DE NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 411.40 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 2,043.00 | 2,042.87 | | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0004 | 001 | SEGURO MUTUALISTA | | 230,093.98 | 0.00 | 58,799.03 | 288,893.01 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 643.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 29,394.32 | |
| | | | 768.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 29,404.71 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 58,799.03 | | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0004 | 002 | CUOTA SINDICAL | | 230,094.09 | 0.00 | 58,799.03 | 288,893.12 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 642.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 29,394.32 | |
| | | | 767.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 29,404.71 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 58,799.03 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------------------------------------|---------|-------|--|------------|------------|-------------|
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0004 | 003 | FONDO DE RESISTENCIA | | | 6,416.00 | 0.00 | 2,548.00 | 8,964.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 653.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,274.00 | |
| | | | 778.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,274.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 2,548.00 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0004 | 004 | CAJA DE AHORRO | | | 698,037.10 | 205,800.00 | 204,800.00 | 697,037.10 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 647.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 102,400.00 | |
| | | | 1.0 | 18/11/2014 | E | 51 | 16546 | PAGO DE CAJA DE AHORRO 1A. Y 2A. QNA. DE AGOSTO | 205,800.00 | 0.00 | |
| | | | 772.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 102,400.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 205,800.00 | 204,800.00 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0004 | 005 | PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO | | | 436,924.04 | 0.00 | 135,152.95 | 572,076.99 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 646.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 65,420.82 | |
| | | | 771.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 69,732.13 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 135,152.95 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0004 | 007 | FONDO DE VIVIENDA | | | 119,961.86 | 0.00 | 0.00 | 119,961.86 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0005 | 002 | PENSION ALIMENTICIA | | | 124,682.56 | 139,724.13 | 139,724.13 | 124,682.56 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 852.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 16,321.67 | |
| | | | 649.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 39,668.10 | |
| | | | 650.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,182.58 | |
| | | | 481.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 9,330.89 | |
| | | | 8.0 | 11/11/2014 | D | 46 | 46 | REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUIN NOVIEMBRE 2014. | 66,503.24 | 0.00 | |
| | | | 845.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 15,795.44 | |
| | | | 775.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,346.60 | |
| | | | 774.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 46,742.71 | |
| | | | 436.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 9,336.14 | |
| | | | 7.0 | 28/11/2014 | D | 134 | 134 | REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. | 71,874.29 | 0.00 | |
| | | | 19.0 | 28/11/2014 | D | 134 | 134 | REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. | 1,346.60 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 139,724.13 | 139,724.13 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0007 | 001 | 0.2% I.C.I.C. | | | 498,521.85 | 0.00 | 28,497.74 | 527,019.59 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 18/11/2014 | C | 77 | 77 | REGISTRO FACT/10 ESTIMACION NO.4 "AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA | 0.00 | 91.48 | |
| | | | 3.0 | 21/11/2014 | C | 89 | 89 | REG. FACT/AA51 ESTIM1 "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS S/CAUSES | 0.00 | 3,172.73 | |
| | | | 7.0 | 28/11/2014 | C | 107 | 107 | OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COL | 0.00 | 25,233.53 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 28,497.74 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0007 | 002 | 0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA | | | 646,090.95 | 0.00 | 33,712.26 | 679,803.21 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 8.0 | 21/11/2014 | C | 81 | 81 | REG. ESTIM1/2/3 OPDM/TLAL/DCOH/15/14 "REHAB. DE LA RED DE DISTRIB. | 0.00 | 2,155.61 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------|--------|------------|--------|----|--|--|------|-----------|--------------|
| | | | 12.0 | 21/11/2014 | C | 81 | 81 | REG. ESTIM1/2/3 OPDM/TLAL/DCOH/15/14 "REHAB. DE LA RED DE DISTRIB. | 0.00 | 3,186.39 | |
| | | | 3.0 | 21/11/2014 | C | 81 | 81 | REG. ESTIM1/2/3 OPDM/TLAL/DCOH/15/14 "REHAB. DE LA RED DE DISTRIB. | 0.00 | 2,581.18 | |
| | | | 3.0 | 20/11/2014 | C | 83 | 83 | REG. EST. 1 DEL CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/14/14"REH. DE LA RED Y TC | 0.00 | 3,183.38 | |
| | | | 3.0 | 21/11/2014 | C | 87 | 87 | REGISTRO FACT/18 ESTIMACION1 OBRA "REMODELACION DEL LAGO RECI | 0.00 | 9,134.16 | |
| | | | 3.0 | 21/11/2014 | C | 90 | 90 | OPDM/TLAL/DCOH/04/14 "REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB. Y TOMA | 0.00 | 5,864.44 | |
| | | | 3.0 | 21/11/2014 | C | 91 | 91 | REG. FACT/977B0 ESTIM2 "REHABILITACION DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS | 0.00 | 4,951.17 | |
| | | | 3.0 | 21/11/2014 | C | 92 | 92 | REG. FACT/53D25 ESTIMACION1 "REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB. | 0.00 | 2,655.93 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 33,712.26 | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0007 | | 003 | | CONTRALORIA 0.5% (SCGEM) | 159,019.42 | 0.00 | 0.00 | 159,019.42 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0007 | | 004 | | SUPERVISION 6% | 861,317.18 | 0.00 | 0.00 | 861,317.18 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0008 | | 001 | | APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA) | 1,687,440.75 | 0.00 | 791.92 | 1,688,232.67 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|---------|------------|------|---------|------|--|---------------|--------------|--------------|
| 12.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 22.66 | |
| 100.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9.00 | |
| 13.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 33.06 | |
| 15.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2.71 | |
| 16.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 24.96 | |
| 14.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 183.29 | |
| 15.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 18.00 | |
| 13.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5.52 | |
| 12.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 18.00 | |
| 14.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 48.00 | |
| 14.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8.12 | |
| 14.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 99.31 | |
| 134.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 52.57 | |
| 14.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 266.72 | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 791.92 | |
| 004 | 0001 | | 001 | | IVA POR PAGAR | 30,121,255.05 | 1,444,023.00 | 7,991,806.18 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|------|------------|
| 6.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,375.89 |
| 5.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,457.07 |
| 20.0 | 24/11/2014 | D | 1 | 1 | INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION | 0.00 | 182,512.80 |
| 2.0 | 02/11/2014 | I | 2 | 2 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 12.53 |
| 8.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 11,300.27 |
| 10.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 17.00 |
| 9.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,703.05 |
| 11.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 59.00 |
| 9.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 27,275.50 |
| 12.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 564.00 |
| 11.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,022.35 |
| 10.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,190.35 |
| 11.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 93,172.32 |
| 10.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,323.66 |
| 12.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,298.00 |
| 9.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 27,098.94 |
| 13.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,063.96 |
| 11.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 49,050.92 |
| 12.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,953.41 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|-------|--------------|
| | | 14.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,964.00 |
| | | 12.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,650.00 |
| | | 10.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,957.96 |
| | | 9.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 40,231.49 |
| | | 11.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,940.00 |
| | | 7.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 11,458.66 |
| | | 8.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 954.04 |
| | | 2.0 | 09/11/2014 | I | 9 | 9 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 21.58 |
| | | 13.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,575.00 |
| | | 10.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 84,728.70 |
| | | 11.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,411.12 |
| | | 12.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,088.30 |
| | | 11.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,754.00 |
| | | 12.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,245.00 |
| | | 9.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 100,016.89 |
| | | 10.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,583.31 |
| | | 14.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 12,686.00 |
| | | 11.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 88,617.69 |
| | | 13.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 37,841.49 |
| | | 12.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,981.80 |
| | | 14.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 11,687.00 |
| | | 13.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 102,634.32 |
| | | 11.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 121,160.59 |
| | | 12.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 13,556.73 |
| | | 13.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 139,466.12 |
| | | 15.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 39.74 |
| | | 14.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 14,346.00 |
| | | 11.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 146,546.99 |
| | | 12.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 40,371.46 |
| | | 5.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 30,265.14 |
| | | 6.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,566.32 |
| | | 4.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,125.14 |
| | | 5.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 844.36 |
| | | 5.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,697.97 |
| | | 6.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,065.81 |
| | | 10.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 413,264.33 |
| | | 11.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 63,974.72 |
| | | 12.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 154,437.78 |
| | | 13.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 39,071.00 |
| | | 145.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 40,778.00 |
| | | 11.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 314,208.69 |
| | | 9.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 585,240.29 |
| | | 10.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 61,745.14 |
| | | 12.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 169,541.29 |
| | | 11.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 35,427.24 |
| | | 10.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 812,855.65 |
| | | 13.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 118,980.00 |
| | | 9.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,208,650.23 |
| | | 10.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 19,699.14 |
| | | 11.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 140,628.31 |
| | | 12.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 128,240.55 |
| | | 7.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9,790.36 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------|--|---------------------|--|----------------|
| | | | 6.0 | 22/11/2014 | I 22 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 37,406.49 | |
| | | | 11.0 | 24/11/2014 | I 23 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 29,591.92 | |
| | | | 13.0 | 24/11/2014 | I 23 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,945.00 | |
| | | | 160.0 | 24/11/2014 | I 23 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 15,408.27 | |
| | | | 10.0 | 24/11/2014 | I 23 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 249,416.43 | |
| | | | 13.0 | 25/11/2014 | I 24 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,380.00 | |
| | | | 11.0 | 25/11/2014 | I 24 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 22,707.61 | |
| | | | 12.0 | 25/11/2014 | I 24 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 71,614.00 | |
| | | | 10.0 | 25/11/2014 | I 24 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 345,485.24 | |
| | | | 10.0 | 26/11/2014 | I 25 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,592.19 | |
| | | | 12.0 | 26/11/2014 | I 25 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,059.00 | |
| | | | 11.0 | 26/11/2014 | I 25 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,098.00 | |
| | | | 9.0 | 26/11/2014 | I 25 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 77,185.78 | |
| | | | 13.0 | 27/11/2014 | I 26 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,307.00 | |
| | | | 11.0 | 27/11/2014 | I 26 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9,950.96 | |
| | | | 10.0 | 27/11/2014 | I 26 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 900,395.11 | |
| | | | 12.0 | 27/11/2014 | I 26 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 919.00 | |
| | | | 11.0 | 28/11/2014 | I 27 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,560.47 | |
| | | | 10.0 | 28/11/2014 | I 27 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 109,452.26 | |
| | | | 12.0 | 28/11/2014 | I 27 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 295.00 | |
| | | | 13.0 | 28/11/2014 | I 27 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,287.00 | |
| | | | 8.0 | 29/11/2014 | I 28 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,284.44 | |
| | | | 7.0 | 29/11/2014 | I 28 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 23,942.28 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2014 | I 29 29 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2.27 | |
| | | | 9.0 | 30/11/2014 | I 30 30 | COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2014 | 0.00 | 251,404.00 | |
| | | | 12.0 | 30/11/2014 | I 31 31 | COMPLEMENTO DE INGRESOS NOVIEMBRE | 0.00 | 13,474.00 | |
| | | | 5.0 | 18/11/2014 | D 61 61 | PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014. | 1,444,023.00 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 30/11/2014 | D 125 125 | INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION DEL MES DE I | 0.00 | 578.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,444,023.00 | 7,991,806.18 | |
| 2119 | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 190,042,643.11 | 40,271,130.29 | 43,234,492.56 | 193,006,005.38 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 | 001 | LUZ Y FUERZA DEL CENTRO | 26,249,059.82 | 0.00 | 0.00 | 26,249,059.82 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 | 003 | HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO | 0.00 | 17,293.55 | 17,293.55 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 5.0 | 21/11/2014 | D | 69 | 69 | PAGO CXP79 NOV 2014/ARRENDAMIENTO DEL SUTEYM NOVIEMBRE. | 17,293.55 |
| | | | 6.0 | 21/11/2014 | C | 79 | 79 | REGISTRO FACT/23A ARRENDAMIENTO BODEGA SUTEYM MES DE NOVIEM | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 17,293.55 | 17,293.55 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 | 004 | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 13,687.64 | 164,295.47 | 164,295.47 | 13,687.64 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 101.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 |
| | | | 65.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 146,941.78 |
| | | | 5.0 | 03/11/2014 | C | 11 | 11 | REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO (ENLACES MUNDO E CON Z.O.), C | 0.00 |
| | | | 3.0 | 07/11/2014 | E | 12 | 16507 | PAGO CXP 11/NOV/14, FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO (ENLACES MUNI | 17,353.69 |
| TOTAL : | | | | | | | 164,295.47 | 164,295.47 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 | 005 | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 126,644,093.78 | 0.00 | 0.00 | 126,644,093.78 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 | 007 | TERAN ROMAN ISIDRA | 0.00 | 4,360.84 | 4,360.84 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|---|---------|---------------|--|--------------|--------------|--|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 25/11/2014 | D | 92 | 92 | PAGO CXP95 NOVIEMBRE 2014/RENTA MENSUAL DE NOVIEMBRE 2014. | 4,360.84 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 23/11/2014 | C | 95 | 95 | REGISTRO RECIBO/13 TENTA MENSUAL DE NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 4,360.84 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,360.84 | 4,360.84 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 | 011 | PURAS LLANTAS, S.A DE C.V | | 3,510.00 | 3,510.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 07/11/2014 | E | 13 | 16508 | PAGO DE LA CXP 180/MAYO/14 FACTURA 1162 LLANTAS | 3,510.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,510.00 | 0.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 | 015 | REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V. | | 8.70 | 83,847.12 | 97,358.00 | 13,519.58 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 44.0 | 03/11/2014 | C | 31 | 31 | REG.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 REFACCIONES F | 0.00 | 25,207.96 | |
| | | | 19.0 | 13/11/2014 | E | 46 | 16541 | PAGO CXP 31/NOV/14.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 | 25,207.96 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 25/11/2014 | D | 93 | 93 | PAGO PARCIAL CXP96 SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA REPARACION | 58,639.16 | 0.00 | |
| | | | 49.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 0.00 | 72,150.04 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 83,847.12 | 97,358.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 | 016 | ZAPATA,SA DE CV | | -0.01 | 560,964.00 | 1,963,374.00 | 1,402,409.99 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 27/11/2014 | C | 97 | 0 | REGISTRO FACT/1441/1439/1438/1437/1436/1440/1549/ CAMIONETAS RANGE | 0.00 | 1,963,374.00 | |
| | | | 1.0 | 27/11/2014 | D | 98 | 98 | PAGO PARCIAL CXP97/VEHICULOS PARA EL AREA DE CONSTRUCCION Y C | 560,964.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 560,964.00 | 1,963,374.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 | 018 | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V. | | 3,747.95 | 503,672.93 | 503,672.93 | 3,747.95 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 11/11/2014 | D | 38 | 38 | PAGO CXP57 NOV 2014/SERVICIO TRASLADO DE VALORES JUNIO - NOV 20 | 503,672.93 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 11/11/2014 | C | 57 | 57 | REGISTRO FACT/FEAB820954/820954/820955/867353/851981/851982/ | 0.00 | 503,672.93 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 503,672.93 | 503,672.93 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 | 026 | VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V | | 0.00 | 699,817.80 | 1,799,635.60 | 1,099,817.80 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 28/11/2014 | C | 105 | 105 | REGISTRO FACT/2252 LEVANTAMIENTO DE CENSO,ACTUALIZACION DEL P | 0.00 | 1,799,635.60 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | D | 109 | 109 | VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V | 699,817.80 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 699,817.80 | 1,799,635.60 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 | 032 | CONCEPTO RISOGRAFICO,SA DE CV | | 0.00 | 9,616.40 | 9,616.40 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 03/11/2014 | C | 34 | 34 | REG. FACT. B12268 RENTA DE ESCÁNER | 0.00 | 9,616.40 | |
| | | | 3.0 | 21/11/2014 | E | 70 | 16560 | PAGO CXP 34/NOV/14, FACT. B12268 RENTA DE ESCÁNER Y FACT. B12347 C | 9,616.40 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 9,616.40 | 9,616.40 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 | 040 | CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA S.A. DE C.V. | | 743,009.00 | 0.00 | 0.00 | 743,009.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 | 046 | LUIS MARTIN ROCHA CALZADA | | 0.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 37 | 37 | REG. PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL MES DE SEPTIEMBRE | 0.00 | 16,800.00 | | |
| | | | 3.0 | 21/11/2014 | E | 74 | 16564 | PAGO DE CXP 37/NOV/14 SERV. DENTALES MES DE SEPTIEMBRE | 16,800.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 16,800.00 | 16,800.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | | 0001 | | 048 | | GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ | 19,952.00 | 0.00 | 19,952.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | | 0001 | | 052 | | SOURCING & CONNECT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 289,193.85 | 0.00 | 289,193.85 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | | 0001 | | 056 | | COMPUSOLUCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 5,800,000.00 | 0.00 | 5,800,000.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | | 0001 | | 058 | | MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V. | 4,111.25 | 0.00 | 4,111.25 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | | 0001 | | 060 | | FRANCISCO VAZQUEZ TOTO | 81,200.00 | 41,666.67 | 81,200.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 5.0 | 03/11/2014 | C | 42 | 42 | REG. FACT. A-41, MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES AGOSTO 2014 | 0.00 | 41,666.67 | | |
| | | | 3.0 | 25/11/2014 | E | 83 | 16573 | PAGO CXP 42/NOV/14, FACT. A-41, MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES AGO | 41,666.67 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 41,666.67 | 41,666.67 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | | 0001 | | 063 | | FERRE HYDRO S.A. DE C.V. | 122,496.00 | 0.00 | 122,496.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | | 0001 | | 067 | | FAUSTO ROJAS OLVERA | 1,130.00 | 35,403.20 | 1,130.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 37.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | 0.00 | 35,403.20 | | |
| | | | 9.0 | 21/11/2014 | E | 78 | 16568 | PAGO CXP 40/NOV/14, FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO | 35,403.20 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 35,403.20 | 35,403.20 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | | 0001 | | 076 | | EDUARDO ALCIBAR HACHO | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 21/11/2014 | E | 68 | 16558 | PAGO DE LA CXP 85/NOV/14 FACT. 22 PUBLICACION | 11,600.00 | 0.00 | | |
| | | | 5.0 | 21/11/2014 | C | 85 | 85 | REG. FACT. 22 PUBLICACION | 0.00 | 11,600.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | | 0001 | | 077 | | CARDOSAM S.A. DE C.V. | 0.00 | 1,066,052.48 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 5.0 | 11/11/2014 | D | 41 | 41 | PAGO CXP 54 NOV 2014/DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL | 1,066,052.48 | 0.00 | | |
| | | | 5.0 | 05/11/2014 | C | 54 | 54 | REGISTRO FACT/10/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORR | 0.00 | 1,066,052.48 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,066,052.48 | 1,066,052.48 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | | 0001 | | 080 | | STEPHANY BARRERA HERNANDEZ | 741,278.46 | 42,432.80 | 698,845.66 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 11/11/2014 | E | 33 | 16528 | PAGO CXP 142/JUL/14, FACTS. AFAD3, MAT. DIDACTICO UTILIZADO EN COM | 42,432.80 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 42,432.80 | 0.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | | 0001 | | 081 | | MC COMPUSOLUCIONES S.A. DE C.V. | 3,950.67 | 25,807.23 | 3,950.67 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 29.0 | 03/11/2014 | C | 39 | 39 | REG. FACTS. A46/A45/A44/A43/A42/A41/A40 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES | 0.00 | 25,807.23 | | |
| | | | 15.0 | 21/11/2014 | E | 77 | 16567 | PAGO DE CXP 39/NOV/14 FACTS. A40 A A46 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES | 25,807.23 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|----------------|--------|------------|--|---------|-------|--|--------------|--------------|---------------|
| T O T A L : | | | | | | | | | 25,807.23 | 25,807.23 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001 | 085 | ROSA MARIA CRUZ ZAVALA | | | 0.00 | 49,827.80 | 49,827.80 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 13.0 | 11/11/2014 | D | 33 | 33 | PAGO CXP 53 NOV 2014/ REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULA | 29,504.60 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 04/11/2014 | C | 53 | 53 | REGISTRO FACT/65/70/72/73/74/68/SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. I | 0.00 | 29,504.60 | |
| | | | 21.0 | 28/11/2014 | C | 106 | 106 | REG. FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS DEL PAR | 0.00 | 20,323.20 | |
| | | | 21.0 | 28/11/2014 | D | 110 | 110 | PAGO CXP 106/NOVI/14 FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y I | 20,323.20 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 49,827.80 | 49,827.80 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001 | 086 | ENRIQUE MORENO AYALA | | | 74,058.17 | 12,064.00 | 0.00 | 61,994.17 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 11/11/2014 | E | 31 | 16526 | PAGO DE CXP 128/JUL/14 FACT. 10 MAT. PARA MANTTO. | 12,064.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 12,064.00 | 0.00 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001 | 091 | NODBA CONSTRUCCION INTEGRAL,S.A. DE C.V. | | | 0.00 | 670,376.17 | 670,376.17 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 24/11/2014 | D | 90 | 90 | PAGO CXP93 NOV. 2014/LINEA DE CONSTRUCCION DEL POZO VALLE DEL T | 670,376.17 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 21/11/2014 | C | 93 | 93 | REGISTRO FACT/A29 ESTIM1 "LINEA DE CONDUCCION DEL POZO VALLE DI | 0.00 | 670,376.17 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 670,376.17 | 670,376.17 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001 | 094 | CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S, S.A. DE C.V. | | | 0.00 | 642,587.80 | 642,587.80 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 03/11/2014 | C | 7 | 7 | REG. FACTS. 98/100, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA | 0.00 | 642,587.80 | |
| | | | 5.0 | 04/11/2014 | E | 8 | 16503 | PAGO CXP 7/NOV/14, FACTS. 98/100, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAL | 642,587.80 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 642,587.80 | 642,587.80 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001 | 096 | ROMEDAL REFACCIONES MECANICA Y AUTOPARTES,S.A. DE C.V. | | | 0.00 | 471,338.16 | 471,338.16 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 25.0 | 03/11/2014 | C | 13 | 13 | REG. FACTS. 387/388/391/389/392/393 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C | 0.00 | 471,338.16 | |
| | | | 9.0 | 11/11/2014 | E | 16 | 16511 | PAGO CXP 13/NOV/14, FACTS. 387/388/391/389/392/393 SERV. DE MANTTO. I | 471,338.16 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 471,338.16 | 471,338.16 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001 | 101 | LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. DE C.V. | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001 | 102 | INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. | | | 0.00 | 1,157,501.36 | 0.00 | -1,157,501.36 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 24/11/2014 | D | 91 | 91 | PAGO CXP94NOV 2014/RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA OPDM. | 1,157,501.36 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 1,157,501.36 | 0.00 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001 | 105 | SERVICIOS Y ASESORIA EMPRESARIAL ALDI,SA DE CV | | | 0.00 | 0.00 | 1,157,501.36 | 1,157,501.36 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 21/11/2014 | C | 94 | 94 | REGISTRO FACT/88 RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA OPDM. | 0.00 | 1,157,501.36 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 1,157,501.36 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|----------------|--------|------------|--|---------|-------|---|--------------|--------------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | | 69,811.70 | 69,811.70 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001 | 196 | OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A DE C.V | | | 30,000.00 | 41,470.00 | 41,470.00 | 30,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 11/11/2014 | D | 42 | 42 | PAGO CXP 55 NOVIEMBRE 2014/RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHIC | 41,470.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 06/11/2014 | C | 55 | 55 | REGISTRO FACT/1674 RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE | 0.00 | 41,470.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 41,470.00 | 41,470.00 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001 | 210 | CHAVEZ CORTES MARTIN | | | 390,110.73 | 0.00 | 0.00 | 390,110.73 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001 | 220 | MELCSA DEL NORTE S.A. DE C.V. | | | 58,634.00 | 0.00 | 0.00 | 58,634.00 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001 | 234 | GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V. | | | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001 | 245 | CABRERA CONTRERAS VICTOR | | | 132,025.40 | 0.00 | 0.00 | 132,025.40 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001 | 258 | VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN | | | 32,097.20 | 0.00 | 0.00 | 32,097.20 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001 | 275 | MIRANDA CRUZ VERONICA | | | 344,866.84 | 100,000.00 | 0.00 | 244,866.84 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 21/11/2014 | E | 75 | 16565 | PAGO A CUENTA DE CXP 139/JUN/14 REP. Y MANTTO. A LA MAQ. PESADA DI | 100,000.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 100,000.00 | 0.00 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001 | 285 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | 181,574.80 | 4,413,000.00 | 4,413,000.00 | 181,574.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 18/11/2014 | E | 50 | 16545 | PAGO CXP 71/NOV/14, SERVICIO ELÉCTRICO AL CICLO DE NOVIEMBRE | 4,413,000.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 18/11/2014 | C | 71 | 71 | REG. SERVICIO ELÉCTRICO AL CICLO DE NOVIEMBRE | 0.00 | 4,413,000.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 4,413,000.00 | 4,413,000.00 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001 | 322 | INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A. DE C.V. | | | 32,060.08 | 0.00 | 0.00 | 32,060.08 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001 | 331 | TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V. | | | 70,296.00 | 0.00 | 0.00 | 70,296.00 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001 | 344 | FERNANDO PEREZ GARCIA | | | 23,176.80 | 0.00 | 0.00 | 23,176.80 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001 | 350 | MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V. | | | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610.00 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001 | 356 | CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V. | | | 0.00 | 5,407,991.61 | 5,407,991.61 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 16.0 | 28/11/2014 | D | 107 | 107 | PAGO T1(75) Y T2(74) CORRESPONDIEBNT E AL PERIODO DEL 10 NOV AL 9 I | 0.00 | 981,611.07 | |
| | | | 17.0 | 28/11/2014 | D | 107 | 107 | PAGO T1(75) Y T2(74) CORRESPONDIEBNT E AL PERIODO DEL 10 NOV AL 9 I | 4,426,380.54 | 0.00 | |
| | | | 18.0 | 28/11/2014 | D | 107 | 107 | PAGO T1(75) Y T2(74) CORRESPONDIEBNT E AL PERIODO DEL 10 NOV AL 9 I | 981,611.07 | 0.00 | |
| | | | 15.0 | 28/11/2014 | D | 107 | 107 | PAGO T1(75) Y T2(74) CORRESPONDIEBNT E AL PERIODO DEL 10 NOV AL 9 I | 0.00 | 4,426,380.54 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 5,407,991.61 | 5,407,991.61 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001 | 360 | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V. | | | 43,028.47 | 1,007.75 | 1,007.75 | 43,028.47 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 03/11/2014 | C | 24 | 24 | REG. FACTS. 6599/6573, TABLAS DE ACRILICO Y HOJAS DE OPALINA | 0.00 | 1,007.75 | |
| | | | 5.0 | 11/11/2014 | E | 34 | 16529 | PAGO CXP 24/NOV/14, FACTS. 6599/6573, TABLAS DE ACRILICO Y HOJAS DE | 1,007.75 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 1,007.75 | 1,007.75 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001 | 368 | COPIFORMAS S.A. DE C.V. | | | 0.00 | 88,502.20 | 88,502.20 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|----------------|--------|------------|--------|---------|---------------|---|------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 5.0 | 03/11/2014 | C | 29 | 29 | REG. FACT. 281, BITACORAS Y RECIBOS DE NOMINA | 0.00 | 88,502.20 |
| | | | 3.0 | 13/11/2014 | E | 43 | 16538 | PAGO CXP 29/NOV/14, FACT. 281, BITACORAS Y RECIBOS DE NOMINA | 88,502.20 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 88,502.20 | 88,502.20 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | | 0001 | | 373 | | NORBERTO ESPINOSA RUIZ | 15,195.95 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | | 0001 | | 392 | | ECOFAN,SA DE CV | 0.00 | 29,672.80 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 5.0 | 03/11/2014 | C | 35 | 35 | REG. FACT. 7446 CONTROL DE PLAGAS | 0.00 | 29,672.80 |
| | | | 3.0 | 21/11/2014 | E | 72 | 16562 | PAGO DE LA CXP 35/NOV/14 FACT. 7446 CONTROL DE PLAGAS | 29,672.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 29,672.80 | 29,672.80 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | | 0001 | | 422 | | REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES S.A DE C.V | 5,198.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | | 0001 | | 447 | | FRANCISCO G. CASTILLO PINEDA | 42,634.64 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | | 0001 | | 457 | | PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS | 0.00 | 38,410.68 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 10/11/2014 | D | 25 | 25 | PAGO CXP49 / ROUTER CISCO OPDM. | 15,558.68 | 0.00 |
| | | | 5.0 | 04/11/2014 | C | 49 | 49 | REG. FACT/18 ROUTER CISCO OPDM. | 0.00 | 15,558.68 |
| | | | 5.0 | 18/11/2014 | E | 54 | 16549 | PAGO CXP 74/NOV/14, FACTURAS F06/F07 | 22,852.00 | 0.00 |
| | | | 9.0 | 18/11/2014 | C | 74 | 74 | REG. FACTURAS F06/F07 | 0.00 | 22,852.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 38,410.68 | 38,410.68 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | | 0001 | | 512 | | BEATRIZ GARCIA MENDEZ | 11,600.00 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | | 0001 | | 515 | | PERIODICO EXCELSIOR S.A. DE C.V. | 0.00 | 26,448.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 21/11/2014 | E | 67 | 16557 | PAGO DE CXP 84/NOV/14 FACTS. 3939/3992 PUBLICACION | 26,448.00 | 0.00 |
| | | | 5.0 | 21/11/2014 | C | 84 | 84 | REG. FACTS. 3939/3992 PUBLICACION | 0.00 | 26,448.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 26,448.00 | 26,448.00 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | | 0001 | | 524 | | COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V | 213,599.24 | 0.00 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | | 0001 | | 535 | | VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICO | 0.00 | 259,556.96 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 9.0 | 10/11/2014 | D | 29 | 29 | PAGO CXP 50 NOV 2014/TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS. | 259,556.96 | 0.00 |
| | | | 9.0 | 04/11/2014 | C | 50 | 50 | REGISTRO FACT/9349/9205/9348/9711/9712/10218/10219/9350/9204/9347/970 | 0.00 | 259,556.96 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 259,556.96 | 259,556.96 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | | 0001 | | 538 | | PLASTICOS MIK-PIRAMIDE, S.A DE C.V | 0.00 | 325,751.20 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 13.0 | 03/11/2014 | C | 41 | 41 | REG. FACTS. MIF163 MIF162 Y MIF156, MAT. PARA MANTTO. | 0.00 | 325,751.20 |
| | | | 5.0 | 21/11/2014 | E | 80 | 16570 | PAGO CXP 41/NOV/14, FACTS. MIF163 MIF162 Y MIF156, MAT. PARA MANTTI | 325,751.20 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 325,751.20 | 325,751.20 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | | 0001 | | 540 | | DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT, S.A DE C.V | 32,301.36 | 75,802.52 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|---------|-----------|----------------|--------|---------|--------|------------|---------------|---------|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 5.0 | 07/11/2014 | D | 16 | 16 | PAGO CXP 43 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR | 170,562.49 | 0.00 | | |
| | | | | | 5.0 | 03/11/2014 | C | 43 | 43 | REGISTRO FACT/1011 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR ELECTRIC | 0.00 | 170,562.49 | | |
| | | | | | 5.0 | 20/11/2014 | D | 66 | 66 | PAGO CXP70 NOV 2014/REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO CON MAQ. I | 261,589.81 | 0.00 | | |
| | | | | | 5.0 | 18/11/2014 | C | 70 | 70 | REGISTRO FACT/1059 REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO CON MAQUIN | 0.00 | 261,589.81 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 432,152.30 | 432,152.30 | | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | | | 0001 | | | 613 | | IRONMOGERS SHOP, S.A DE C.V | 323.64 | 0.00 | 323.64 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | | | 0001 | | | 617 | | ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S.A. DE C | 0.00 | 8,804.40 | 8,804.40 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 13.0 | 03/11/2014 | C | 36 | 36 | REG. FACTS. B329/B297/B365, MANTTO. AL ELEVADOR | 0.00 | 8,804.40 | | |
| | | | | | 7.0 | 21/11/2014 | E | 73 | 16563 | PAGO DE CXP 36/NOV/14 FACTS. B329/B297/B365 MANTTO. AL ELEVADOR | 8,804.40 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 8,804.40 | 8,804.40 | | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | | | 0001 | | | 619 | | REPRESENTACIONES BIBA,SA DE CV | 227,791.52 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 7.0 | 11/11/2014 | E | 35 | 16530 | PAGO DE CXP 160/MAY/14 FACT. 95 BATA BLANCA Y AZUL | 227,791.52 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 227,791.52 | 0.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | | | 0001 | | | 625 | | ELIVERIO DIEGUEZ VELAZQUEZ | 5,614.40 | 0.00 | 5,614.40 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | | | 0001 | | | 627 | | ANA MARIELA RIOS LOPEZ | 113,502.52 | 0.00 | 113,502.52 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | | | 0001 | | | 632 | | CARLOS VILLEGAS ESPINOZA | 23.20 | 152,679.20 | 152,679.20 | 23.20 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 113.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 0.00 | 152,679.20 | | |
| | | | | | 21.0 | 04/11/2014 | E | 7 | 16502 | PAGO CXP 6/NOV/14, FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL I | 152,679.20 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 152,679.20 | 152,679.20 | | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | | | 0001 | | | 636 | | CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ, S.A. DE C.V. | 0.00 | 1,192,507.08 | 1,830,254.19 | 637,747.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 4.0 | 21/11/2014 | C | 81 | 81 | REG. ESTIM1/2/3 OPDM/TLAL/DCOH/15/14 "REHAB. DE LA RED DE DISTRIB. | 0.00 | 596,253.54 | | |
| | | | | | 9.0 | 21/11/2014 | C | 81 | 81 | REG. ESTIM1/2/3 OPDM/TLAL/DCOH/15/14 "REHAB. DE LA RED DE DISTRIB. | 0.00 | 497,945.46 | | |
| | | | | | 13.0 | 21/11/2014 | C | 81 | 81 | REG. ESTIM1/2/3 OPDM/TLAL/DCOH/15/14 "REHAB. DE LA RED DE DISTRIB. | 0.00 | 736,055.19 | | |
| | | | | | 3.0 | 25/11/2014 | D | 94 | 94 | PAGO CXP81 NOV 2014/REHAB. DE LA RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. EN | 596,253.54 | 0.00 | | |
| | | | | | 7.0 | 25/11/2014 | D | 94 | 94 | PAGO CXP81 NOV 2014/ESTIM 1/2/3 REHAB. DE LA RED DE DISTRIB. Y TOM | 497,945.46 | 0.00 | | |
| | | | | | 10.0 | 25/11/2014 | D | 94 | 94 | PAGO CXP81 NOV 2014/ESTIM 1/2/3 REHAB. DE LA RED DE DISTRIB. Y TOM | 98,308.08 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 1,192,507.08 | 1,830,254.19 | | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | | | 0001 | | | 641 | | TESORERIA DE LA FEDERACION | 0.00 | 6,380.00 | 6,380.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 3.0 | 12/11/2014 | E | 38 | 16533 | PAGO DE LA CXP 68/NOV/14 PUBLICACION DIARIO OFICIAL | 6,380.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 5.0 | 13/11/2014 | C | 68 | 68 | REG. PUBLICACION DIARIO OFICIAL | 0.00 | 6,380.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 6,380.00 | 6,380.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | | | 0001 | | | 643 | | G.G.GAS S.A. DE C.V. | 65,550.00 | 77,334.76 | 77,334.76 | 65,550.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------|---------|------------|--------|---|---------------|--|--------------|--------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 20/11/2014 | D | 70 | 70 | PAGO CXP78 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA INSTALACIONES C | 70,124.76 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 18/11/2014 | C | 78 | 78 | REGISTRO FACT/104545 SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA INSTALACIONES C | 0.00 | 70,124.76 | |
| | | | 5.0 | 28/11/2014 | C | 104 | 104 | REG. FACT/104840 SUM. DE GAS LP PARA EL COPAL, BASE CARDENAS, SA | 0.00 | 7,210.00 | |
| | | | 5.0 | 28/11/2014 | D | 106 | 106 | PAGO CXP 104/NOV/14 FACT/104840 SUM. DE GAS LP PARA EL COPAL, BAS | 7,210.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 77,334.76 | 77,334.76 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0002 | | 001 | FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V. | | 183,017.01 | 35,107.82 | 8,282.47 | 156,191.66 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 11/11/2014 | E | 32 | 16527 | PAGO CXP 117/118/119/120/ABR/14, FACTS.2958/3237/2712/2957 | 26,825.35 | 0.00 | |
| | | | 17.0 | 03/11/2014 | C | 33 | 33 | REG. FACTS. 1265/1003/1436/719, MAT. PARA MANTTO. | 0.00 | 8,282.47 | |
| | | | 5.0 | 21/11/2014 | E | 66 | 16556 | PAGO CXP 33/NOV/14, FACTS. 1265/1003/1436/719, MAT. PARA MANTTO. | 8,282.47 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 35,107.82 | 8,282.47 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0002 | | 002 | COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA SA DE CV | | 1,487.83 | 0.00 | 0.00 | 1,487.83 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0002 | | 004 | CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV | | -74,267.74 | 0.00 | 0.00 | -74,267.74 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0002 | | 011 | ERGOSPAZZIO,S.A. DE C.V. | | 0.00 | 1,456,433.36 | 1,456,433.36 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 28/11/2014 | C | 110 | 110 | REGISTRO FACT/116 MOBILIARIO PARA REMODELACION DEL EDIFICIO. | 0.00 | 1,456,433.36 | |
| | | | 5.0 | 28/11/2014 | D | 114 | 110 | PAGO PARCIAL CXP110 NOV/MOBILIARIO PARA REMODELACION DEL EDIFI | 1,456,433.36 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,456,433.36 | 1,456,433.36 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0002 | | 020 | GRUPO WOL SA DE CV | | 3,012.70 | 0.00 | 0.00 | 3,012.70 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0002 | | 059 | GRUPO COMERCIAL RAGABE S.A. DE C.V. | | 274,101.04 | 0.00 | 0.00 | 274,101.04 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0002 | | 062 | PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | | 995.02 | 0.00 | 0.00 | 995.02 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0002 | | 082 | FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V. | | 143,020.35 | 0.00 | 0.00 | 143,020.35 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0002 | | 240 | POLANCO HERMANOS S.A. DE C.V. | | 1,881.10 | 0.00 | 0.00 | 1,881.10 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0002 | | 244 | LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. | | 79,760.67 | 0.00 | 0.00 | 79,760.67 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0002 | | 251 | ACYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | | 6,820.22 | 0.00 | 0.00 | 6,820.22 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0002 | | 261 | HIDROVAL INDUSTRIAL, S.A DE C.V | | 230,996.76 | 74,277.12 | 10,005.00 | 166,724.64 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 03/11/2014 | C | 30 | 30 | REG.FACT. 12190, MAT. PARA MANTTO. | 0.00 | 10,005.00 | |
| | | | 11.0 | 13/11/2014 | E | 45 | 16540 | PAGO CXP 199/MAY/14, 168/169/JUN/14, 30/NOV/14, FACT. 12190, MAT. PARA | 74,277.12 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 74,277.12 | 10,005.00 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0002 | | 262 | SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V | | 24,715.89 | 50,722.16 | 43,564.96 | 17,558.69 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 03/11/2014 | C | 27 | 27 | FACTS. 556 MAT. DE POLIETILENO | 0.00 | 8,352.00 | |
| | | | 5.0 | 03/11/2014 | C | 38 | 38 | REG. FACT. 586 MATERIAL DE POLIETILENO | 0.00 | 35,212.96 | |
| | | | 7.0 | 13/11/2014 | E | 41 | 16536 | PAGO CXP 97/98/ABR/14, 27/NOV/14, FACTS. 556/522/524 MAT. DE POLIETILI | 15,509.20 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 21/11/2014 | E | 76 | 16566 | PAGO DE CXP 38/NOV/14 FACT. 586 MATERIAL DE POLIETILENO | 35,212.96 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 50,722.16 | 43,564.96 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0002 | | 263 | VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE | | 18,038.00 | 0.00 | 0.00 | 18,038.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|---------|--|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0002 | 267 | LEONARDO CARDENAS GARRIDO | | 58,475.60 | 58,475.60 | 58,475.60 | 58,475.60 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | 0.00 | 58,475.60 | |
| | | | | | | | | 58,475.60 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 58,475.60 | 58,475.60 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0002 | 268 | IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES | | 76,289.72 | 0.00 | 0.00 | 76,289.72 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0002 | 273 | PAOLA YOSELIN TORAL LUNA | | 34,194.83 | 0.00 | 0.00 | 34,194.83 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0002 | 274 | INDUSTRIAS HAWARA, S.A. DE C.V. | | 89,112.24 | 52,338.62 | 0.00 | 36,773.62 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | 52,338.62 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 52,338.62 | 0.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0002 | 301 | FERRETERIA SANTILLAN, S.A DE C.V | | 0.00 | 172,658.14 | 172,658.14 | 0.00 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | 0.00 | 172,658.14 | |
| | | | | | | | | 172,658.14 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 172,658.14 | 172,658.14 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0003 | 003 | IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V | | 94,224.25 | 13,755.57 | 5,667.42 | 86,136.10 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | 0.00 | 1,010.90 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 1,122.81 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 700.00 | |
| | | | | | | | | 13,755.57 | 0.00 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 1,122.81 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 1,010.90 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 700.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 13,755.57 | 5,667.42 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0003 | 004 | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | | 482,679.79 | 509,211.68 | 498,236.67 | 471,704.78 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | 509,211.68 | 0.00 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 125,574.22 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 21,870.18 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 73,123.16 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 19,075.30 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 6,679.98 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 3,911.10 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 21,766.01 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 124,246.68 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 19,075.30 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 72,323.66 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 6,679.98 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 3,911.10 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|----------------|--------|------------|--|---------|---------------|---|--------------|--------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 509,211.68 | 498,236.67 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0003 | 005 | MIGUEL HEINZ GONZALEZ MILANES | | 2,100.01 | 0.00 | 0.00 | 2,100.01 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0003 | 006 | ISSEMYM | | 2,427,796.42 | 5,370,941.07 | 5,369,975.71 | 2,426,831.06 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 07/11/2014 | D | 17 | 17 | PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM). | 2,688,444.61 | 0.00 |
| | | | 874.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,333,464.63 |
| | | | 670.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,161,615.12 |
| | | | 493.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 187,416.71 |
| | | | 1.0 | 24/11/2014 | D | 80 | 80 | PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM). | 2,682,496.46 | 0.00 |
| | | | 866.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,344,921.38 |
| | | | 795.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,161,339.75 |
| | | | 448.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 181,218.12 |
| T O T A L : | | | | | | | | 5,370,941.07 | 5,369,975.71 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0003 | 009 | PRESTACIONES FINMART SA DE CV | | 25,823.57 | 0.00 | 0.00 | 25,823.57 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0003 | 010 | SUTEYM | | 28,950.36 | 445,598.00 | 445,598.00 | 28,950.36 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 26 | 26 | REG. BECAS DE EXCELENCIA 4TO. BIMESTRE CICLO ESCOLAR 2013-2014 | 0.00 | 20,598.00 |
| | | | 3.0 | 11/11/2014 | E | 37 | 16532 | PAGO CXP 26/NOV/14, BECAS DE EXCELENCIA 4TO. BIMESTRE CICLO ESC | 20,598.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 18/11/2014 | E | 52 | 16547 | PAGO CXP 72/NOV/14, BECAS FIN DE CURSO | 425,000.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 18/11/2014 | C | 72 | 72 | REG. BECAS FIN DE CURSO | 0.00 | 425,000.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 445,598.00 | 445,598.00 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0003 | 011 | DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ | | -54,827.50 | 0.00 | 200,728.41 | 145,900.91 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 69.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 106.00 |
| | | | 68.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 534.00 |
| | | | 10.0 | 24/11/2014 | D | 1 | 1 | INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION | 0.00 | 6.00 |
| | | | 9.0 | 02/11/2014 | I | 2 | 2 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6.00 |
| | | | 88.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8.00 |
| | | | 92.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 279.92 |
| | | | 93.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8.00 |
| | | | 89.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6.00 |
| | | | 91.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,084.03 |
| | | | 107.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 228.00 |
| | | | 101.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 64.00 |
| | | | 106.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 153.97 |
| | | | 102.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 24.00 |
| | | | 105.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,024.00 |
| | | | 100.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 80.00 |
| | | | 108.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,204.00 |
| | | | 103.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 722.00 |
| | | | 109.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 188.00 |
| | | | 101.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 46.00 |
| | | | 100.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 198.00 |
| | | | 110.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 528.00 |
| | | | 102.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 150.00 |
| | | | 118.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,882.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|----|--|---------------|------|----------|-------------|
| | | 114.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 80.00 | |
| | | 113.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 290.00 | |
| | | 120.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 554.00 | |
| | | 119.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 198.00 | |
| | | 111.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 844.00 | |
| | | 112.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 164.00 | |
| | | 107.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 858.00 | |
| | | 106.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 216.00 | |
| | | 105.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 3,312.00 | |
| | | 104.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 430.00 | |
| | | 101.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 1,228.00 | |
| | | 102.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 154.00 | |
| | | 103.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 208.00 | |
| | | 71.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 2,084.00 | |
| | | 72.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 164.00 | |
| | | 9.0 | 09/11/2014 | I | 9 | 9 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 10.00 | |
| | | 108.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 460.00 | |
| | | 118.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 1,698.00 | |
| | | 109.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 892.00 | |
| | | 110.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 274.00 | |
| | | 116.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 6,742.00 | |
| | | 117.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 364.00 | |
| | | 107.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 2,438.00 | |
| | | 93.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 214.00 | |
| | | 92.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 536.00 | |
| | | 91.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 1,834.00 | |
| | | 90.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 338.00 | |
| | | 89.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 1,328.00 | |
| | | 99.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 88.00 | |
| | | 98.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 5,990.00 | |
| | | 123.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 970.00 | |
| | | 112.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 1,428.00 | |
| | | 113.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 244.00 | |
| | | 114.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 424.00 | |
| | | 115.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 146.00 | |
| | | 121.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 4,756.00 | |
| | | 122.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 532.00 | |
| | | 114.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 594.00 | |
| | | 113.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 4,796.00 | |
| | | 112.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 242.00 | |
| | | 111.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 162.00 | |
| | | 110.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 366.00 | |
| | | 109.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 1,412.00 | |
| | | 115.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 1,054.00 | |
| | | 110.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 1,164.00 | |
| | | 109.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 1,328.00 | |
| | | 103.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 2.00 | |
| | | 104.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 1,334.00 | |
| | | 105.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 212.00 | |
| | | 106.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 332.00 | |
| | | 107.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 176.00 | |
| | | 108.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 4,802.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|-------|-------------|
| | | 65.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,012.00 |
| | | 64.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,371.94 |
| | | 38.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 242.00 |
| | | 37.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 346.00 |
| | | 122.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,714.00 |
| | | 121.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,390.00 |
| | | 120.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8,850.00 |
| | | 115.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 546.00 |
| | | 114.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 812.00 |
| | | 112.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,764.00 |
| | | 113.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 362.00 |
| | | 101.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,944.00 |
| | | 100.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,036.00 |
| | | 99.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,500.00 |
| | | 94.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 320.00 |
| | | 93.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 862.00 |
| | | 92.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,710.00 |
| | | 112.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,086.00 |
| | | 103.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 216.00 |
| | | 102.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 674.00 |
| | | 110.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,965.00 |
| | | 111.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,666.00 |
| | | 104.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,112.00 |
| | | 128.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,838.68 |
| | | 129.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,848.00 |
| | | 121.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,958.00 |
| | | 130.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,930.00 |
| | | 123.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 228.00 |
| | | 122.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 792.00 |
| | | 68.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,804.00 |
| | | 69.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,137.00 |
| | | 116.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,302.00 |
| | | 115.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,518.00 |
| | | 106.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 656.00 |
| | | 107.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 220.00 |
| | | 114.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,132.00 |
| | | 105.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,482.00 |
| | | 121.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 544.00 |
| | | 113.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 160.00 |
| | | 112.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 412.00 |
| | | 111.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 726.00 |
| | | 120.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,360.00 |
| | | 119.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,850.00 |
| | | 96.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,510.00 |
| | | 97.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 770.00 |
| | | 89.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 364.00 |
| | | 90.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 206.00 |
| | | 91.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 56.00 |
| | | 88.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 260.00 |
| | | 101.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 602.00 |
| | | 102.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 164.00 |
| | | 96.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 186.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------|---------|------------|-------------------------------|---------|---------------|---|------------|-------------|------------|
| | | | 95.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 232.00 | |
| | | | 97.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 34.00 | |
| | | | 100.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,575.87 | |
| | | | 109.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 78.00 | |
| | | | 107.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,684.00 | |
| | | | 105.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 102.00 | |
| | | | 104.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 106.00 | |
| | | | 108.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 582.00 | |
| | | | 106.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 24.00 | |
| | | | 74.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 450.00 | |
| | | | 73.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,704.00 | |
| | | | 9.0 | 30/11/2014 | I | 29 | 29 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2014 | I | 30 | 30 | COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2014 | 0.00 | 32.00 | |
| | | | 5.0 | 30/11/2014 | I | 31 | 31 | COMPLEMENTO DE INGRESOS NOVIEMBRE | 0.00 | 8.00 | |
| | | | 483.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 6,800.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2014 | D | 125 | 125 | INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA REACAUDACION DEL MES DE I | 0.00 | 2.00 | |
| | | | 438.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 6,800.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 200,728.41 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0003 | 012 | APORTACION Y/O APOYO SOCIAL | | | 632,095.55 | 0.00 | 33,026.36 | 665,121.91 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 484.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 16,513.18 | |
| | | | 439.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 16,513.18 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 33,026.36 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0003 | 013 | METRUM | | | 8,125.00 | 0.00 | 5,850.00 | 13,975.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 485.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,925.00 | |
| | | | 440.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,925.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,850.00 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0003 | 014 | SOLUCIONES BENSER, SAPI DE CV | | | 45,541.10 | 352,626.59 | 354,826.34 | 47,740.85 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 07/11/2014 | D | 18 | 18 | REGISTRO PAGO RETENCION A EMPLEADOS (MI ADELANTO). | 176,743.75 | 0.00 | |
| | | | 860.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 127,617.16 | |
| | | | 657.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 41,107.84 | |
| | | | 486.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 7,157.84 | |
| | | | 1.0 | 24/11/2014 | D | 78 | 78 | PAGO RETENCION A EMPLEADOS 1A NOVIEMBRE 2014 (SOLUCIONES BEN | 175,882.84 | 0.00 | |
| | | | 852.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 132,959.58 | |
| | | | 782.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 42,520.84 | |
| | | | 441.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 3,463.08 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 352,626.59 | 354,826.34 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0003 | 015 | TACREFIN, SA DE CV | | | 11,375.16 | 51,486.51 | 94,817.11 | 54,705.76 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 10/11/2014 | D | 26 | 26 | REGISTRO PAGO RETENCION A EMPLEADOS (MI DINERITO). | 11,375.16 | 0.00 | |
| | | | 861.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 26,858.56 | |
| | | | 658.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 11,507.01 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|-------------------------|--|------------|-----------|-------------|
| | | | 487.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 1,745.75 | |
| | | | 1.0 | 24/11/2014 | D | 82 | 82 | PAGO RETENCION A EMPLEADOS 1A NOV 2014 (TACREFIN). | 40,111.35 | 0.00 | |
| | | | 853.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 35,726.97 | |
| | | | 783.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 15,487.32 | |
| | | | 442.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 3,491.50 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 51,486.51 | 94,817.11 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | | 0007 | | 168 | CRUZ REYES EFRAIN | 0.00 | 55,206.90 | 55,206.90 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 14.0 | 03/11/2014 | C | 12 | 12 | REG. FINIQUITO DEL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4663 | 0.00 | 55,206.90 | |
| | | | 9.0 | 10/11/2014 | E | 15 | 16510 | PAGO CXP 12/NOV/14, FINIQUITO DEL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4663 | 55,206.90 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 55,206.90 | 55,206.90 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | | 0007 | | 234 | RAMIREZ ORTEGA CARLOS | 1,836.75 | 0.00 | 0.00 | 1,836.75 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | | 0007 | | 239 | LOPEZ VEGA SERGIO | 752.46 | 0.00 | 0.00 | 752.46 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | | 0007 | | 284 | MARTINEZ CAMPOS MARIANO | 89,282.54 | 89,282.54 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 18/11/2014 | E | 55 | 16550 | PAGO PARCIAL No. 4 CXP 9/OCT/14 FINIQUITO POR JUBILACION DEL C. MA | 89,282.54 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 89,282.54 | 0.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | | 0007 | | 285 | MARQUEZ VAZQUEZ AGUSTIN | 154,882.19 | 154,882.19 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 13/11/2014 | E | 39 | 16534 | PAGO 3RO. PARCIAL CXP 27/OCT/14 FINIQ. DEL C. MARQUEZ VAZQUEZ AGI | 154,882.19 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 154,882.19 | 0.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | | 0007 | | 286 | MORQUECHO MENDEZ BENITO | 154,511.46 | 51,500.00 | 0.00 | 103,011.46 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 18/11/2014 | E | 56 | 16551 | PAGO PARCIAL No. 3 CXP 62/OCT/14 FINIQUITO DEL C. MORQUECHO MENC | 51,500.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 51,500.00 | 0.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | | 0007 | | 288 | HEREDIA GARDUÑO JAIME | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 13.0 | 03/11/2014 | E | 2 | 16497 | PAGO CXP 4/NOV/14 CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/ | 55,000.00 | 0.00 | |
| | | | 20.0 | 03/11/2014 | C | 4 | 4 | REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/2013 | 0.00 | 55,000.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | | 0007 | | 289 | MENDOZA SALAZAR RICARDO | 0.00 | 10,307.17 | 10,307.17 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 14.0 | 03/11/2014 | C | 8 | 8 | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4508 | 0.00 | 10,307.17 | |
| | | | 9.0 | 06/11/2014 | E | 9 | 16504 | PAGO CXP 8/NOV/14,FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4508 | 10,307.17 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 10,307.17 | 10,307.17 | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | | 0007 | | 290 | SALAZAR TORRES ESTEBAN | 0.00 | 18,627.90 | 18,627.90 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------|---------|------------|------|---------|---------------------------------|---|-----------|-----------|-------------|
| | | | 14.0 | 03/11/2014 | C | 9 | 9 | REG. FINIQUITO DEL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4690 | 0.00 | 18,627.90 | |
| | | | 9.0 | 07/11/2014 | E | 10 | 16505 | PAGO CXP 9/NOV/14, FINIQUITO DEL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4690 | 18,627.90 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 18,627.90 | 18,627.90 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007 | | | 291 | ROSALES SANTOS MARIO | 0.00 | 5,816.74 | 5,816.74 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 11.0 | 03/11/2014 | C | 15 | 15 | REG. FINIQUITO DEL C. ROSALES, NO. DE EMP. 4578 | 0.00 | 5,816.74 | |
| | | | 7.0 | 11/11/2014 | E | 19 | 16514 | PAGO CXP 15/NOV/14, FINIQUITO DEL C. ROSALES, NO. DE EMP. 4578 | 5,816.74 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 5,816.74 | 5,816.74 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007 | | | 292 | CASTILLA FALCON ALEJANDRINA | 0.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 11/11/2014 | E | 20 | 16515 | PAGO CXP 63/NOV/14, FINIQUITO DE LA C. CASTILLA, NO. DE EMP. 2369 | 8,200.00 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 11/11/2014 | C | 63 | 63 | REG. FINIQUITO DE LA C. CASTILLA, NO. DE EMP. 2369 | 0.00 | 8,200.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 8,200.00 | 8,200.00 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007 | | | 293 | MENDOZA HERNANDEZ ARMANDO JESUS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 25/11/2014 | E | 81 | 16571 | PAGO CXP 99/NOV/14, FINIQUITO DEL C. MENDOZA, CON. NO. DE EMP. 4731 | 20,000.00 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 25/11/2014 | C | 99 | 99 | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, CON. NO. DE EMP. 4736 | 0.00 | 20,000.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007 | | | 987 | MARIN MIRANDA JANET | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 13.0 | 18/11/2014 | E | 57 | 16552 | PAGO CXP 75/NOV/14, FINIQUITO DE LA C. MARIN, SEGUN EXP. J.4/735/2014 | 50,000.00 | 0.00 | |
| | | | 20.0 | 01/11/2014 | C | 75 | 75 | REG.FINIQUITO DE LA C. MARIN, SEGUN EXP. J.4/735/2014 | 0.00 | 50,000.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0008 | | | 061 | ROJAS REYES CESAR LUIS | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 19 | 19 | REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 472 | 0.00 | 12,500.00 | |
| | | | 3.0 | 11/11/2014 | E | 24 | 16519 | PAGO CXP 19/NOV/14, GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 472 | 12,500.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 12,500.00 | 12,500.00 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0008 | | | 062 | RUBIO RIVERA FILIBERTO | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 18 | 18 | REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 0036 | 0.00 | 12,500.00 | |
| | | | 3.0 | 11/11/2014 | E | 23 | 16518 | PAGO CXP 18/NOV/14, GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 0036 | 12,500.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 12,500.00 | 12,500.00 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0008 | | | 063 | GARCIA GARAY HIPOLITO | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 17 | 17 | REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 529 | 0.00 | 12,500.00 | |
| | | | 3.0 | 11/11/2014 | E | 22 | 16517 | PAGO CXP 17/NOV/14, GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 529 | 12,500.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--------------------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 12,500.00 | 12,500.00 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0008 | 064 | BENITEZ REYES EUFRASIO | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 4.0 | 03/11/2014 | C | 16 | 16 | REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 163 | 0.00 | 12,500.00 | |
| | 3.0 | 11/11/2014 | E | 21 | 16516 | PAGO CXP 16/NOV/14, GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 163 | 12,500.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 12,500.00 | 12,500.00 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0008 | 070 | MEJIA ROJAS ARACELI | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 4.0 | 03/11/2014 | C | 21 | 21 | REG. SEGURO DE VIDA DEL C. MEJIA ALVARADO, NO. DE EMP. 389 | 0.00 | 75,000.00 | |
| | 3.0 | 11/11/2014 | E | 26 | 16521 | PAGO CXP 21/NOV/14, SEGURO DE VIDA DEL C. MEJIA ALVARADO, NO. DE I | 75,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 75,000.00 | 75,000.00 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0008 | 071 | ZAPATA HERNANDEZ GABRIELA | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 4.0 | 03/11/2014 | C | 20 | 20 | REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 1880 | 0.00 | 12,500.00 | |
| | 3.0 | 11/11/2014 | E | 25 | 16520 | PAGO CXP 20/NOV/14, GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 1880 | 12,500.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 12,500.00 | 12,500.00 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0010 | 032 | GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL | 628.43 | 0.00 | 0.00 | 628.43 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0010 | 033 | IBARRA MELENDEZ GILBERTO | 2,516.90 | 0.00 | 0.00 | 2,516.90 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0010 | 037 | ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA | 0.06 | 18,960.77 | 18,960.77 | 0.06 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 49.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 18,960.77 | 0.00 | |
| | 86.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.00 | 18,960.77 | |
| TOTAL : | | | | | | | 18,960.77 | 18,960.77 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0010 | 038 | GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA | 241.53 | 10,114.54 | 10,114.78 | 241.77 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 39.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 10,114.54 | 0.00 | |
| | 40.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 0.00 | 0.24 | |
| | 77.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 0.00 | 10,114.54 | |
| TOTAL : | | | | | | | 10,114.54 | 10,114.78 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0010 | 039 | LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO | 247.16 | 13,244.19 | 13,244.19 | 247.16 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 39.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 13,244.19 | 0.00 | |
| | 72.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 13,244.19 | |
| TOTAL : | | | | | | | 13,244.19 | 13,244.19 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0010 | 040 | EDUARDO J. GIL CRUZ | 1,439.00 | 5,621.50 | 5,621.50 | 1,439.00 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 11.0 | 11/11/2014 | E | 27 | 16522 | PAGO CXP 64/NOV/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 5,621.50 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------|------------|------------|--|---------|--|---|--------------|--------------|
| | | 25.0 | 11/11/2014 | C | 64 | 64 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 0.00 | 5,621.50 | |
| | | | | | TOTAL : | | | 5,621.50 | 5,621.50 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0010 | 045 | JESUS MORALES OSORIO | | 0.00 | 4,817.08 | 4,817.08 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 17.0 | 11/11/2014 | E | 28 | 16523 | PAGO CXP 65/NOV/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z | 4,817.08 | 0.00 |
| | | | 41.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 0.00 | 4,817.08 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 4,817.08 | 4,817.08 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0010 | 046 | JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS | | 48.60 | 14,191.83 | 14,191.83 | 48.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 14.0 | 04/11/2014 | E | 4 | 16499 | GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 5,104.99 |
| | | | 15.0 | 04/11/2014 | E | 4 | 16499 | GASTOS A COMPROBAR | 5,104.99 | 0.00 |
| | | | 23.0 | 13/11/2014 | E | 47 | 16542 | PAGO CXP 69/NOV/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 9,086.84 | 0.00 |
| | | | 35.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 0.00 | 9,086.84 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 14,191.83 | 14,191.83 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0011 | 002 | GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA | | 59,216.77 | 0.00 | 0.00 | 59,216.77 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0011 | 003 | EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A | | 7,373.28 | 0.00 | 0.00 | 7,373.28 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0011 | 009 | CONASOSA,S.A. DE C.V. | | 0.00 | 3,111,925.80 | 3,111,925.80 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 24/11/2014 | D | 87 | 87 | PAGO CXP90 NOV 2014/REHABILITACION DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DC | 1,354,685.16 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 24/11/2014 | D | 88 | 88 | PAGO CXP90 NOV 2014/REHABILITACION DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DC | 1,143,719.89 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 24/11/2014 | D | 89 | 89 | PAGO CXP92 NOVIEMBRE 2014/REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB. Y | 613,520.75 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 21/11/2014 | C | 90 | 90 | OPDM/TLAL/DCOH/04/14 "REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB. Y TOMA | 0.00 | 1,354,685.16 |
| | | | 4.0 | 21/11/2014 | C | 91 | 91 | REG. FACT/977B0 ESTIM2 "REHABILITACION DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS | 0.00 | 1,143,719.89 |
| | | | 4.0 | 21/11/2014 | C | 92 | 92 | REG. FACT/53D25 ESTIMACION1 "REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB. | 0.00 | 613,520.75 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 3,111,925.80 | 3,111,925.80 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0011 | 010 | SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION MOIS,S.A. DE C.V. | | 0.00 | 1,111,070.85 | 1,435,787.80 | 324,716.95 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 6.0 | 28/11/2014 | C | 107 | 107 | OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COL | 0.00 | 1,435,787.80 |
| | | | 1.0 | 30/11/2014 | D | 128 | 128 | PAGO PARCIAL CXP 107 ESTIMACION CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/11/14 " | 1,111,070.85 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 1,111,070.85 | 1,435,787.80 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0011 | 014 | DESARROLLOS HIDRAULICOS E INTEGR | | 4,974.64 | 0.00 | 0.00 | 4,974.64 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0011 | 030 | VICTOR MANUEL MUÑIZ VELAZQUEZ | | 363,231.62 | 0.00 | 0.00 | 363,231.62 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0011 | 064 | ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V. | | 0.00 | 1,805,282.26 | 1,805,282.26 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 24/11/2014 | D | 86 | 86 | PAGO CXP 89 NOV 2014/"CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS SOBRE CAL | 1,805,282.26 | 0.00 |
| | | | 7.0 | 21/11/2014 | C | 89 | 89 | REG. FACT/AA51 ESTIM1 "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS S/CAUSES | 0.00 | 1,805,282.26 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 1,805,282.26 | 1,805,282.26 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0011 | 067 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. | | 812,532.66 | 0.00 | 0.00 | 812,532.66 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0011 | 069 | PEGUT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | | 0.00 | 2,162,043.62 | 2,162,043.62 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|------------|---------------|---------|----------------------------------|---|--------------|--------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 3.0 | 21/11/2014 | D | 76 | 76 | PAGO CXP77 NOV 2014/"AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA TRATADA PAR/ | 52,052.66 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 | 18/11/2014 | C | 77 | 77 | REGISTRO FACT/10 ESTIMACION NO.4 "AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA | 0.00 | 52,052.66 | |
| | | | | | 3.0 | 24/11/2014 | D | 84 | 84 | PAGO CXP87 NOV 2014/ESTIMACION 1 "REMODELACION DEL LAGO RECRE | 2,109,990.96 | 0.00 | |
| | | | | | 4.0 | 21/11/2014 | C | 87 | 87 | REGISTRO FACT/18 ESTIMACION1 OBRA "REMODELACION DEL LAGO RECI | 0.00 | 2,109,990.96 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 2,162,043.62 | 2,162,043.62 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | | | 0011 | | 070 | | KPIPE SA DE CV | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | | | 0011 | | 074 | | ABAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 0.00 | 216,673.19 | 216,673.19 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 3.0 | 24/11/2014 | D | 85 | 85 | PAGO CXP88 NOV 2014/"CONSTRUCCION DE TALLER PLANTA DE TRATAMIE | 216,673.19 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 | 21/11/2014 | C | 88 | 88 | REGISTRO FACT/A111/ESTIM1 "CONSTRUCCION DE TALLER PARA LA PLAN | 0.00 | 216,673.19 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 216,673.19 | 216,673.19 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | | | 0011 | | 079 | | INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 587,657.62 | 587,652.62 | -5.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 | 20/11/2014 | E | 63 | 26 | PAGO CXP 83/NOV/14, EST. 1 DEL CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/14/14"REH | 587,657.62 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 | 20/11/2014 | C | 83 | 83 | REG. EST. 1 DEL CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/14/14"REH. DE LA RED Y TC | 0.00 | 587,652.62 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 587,657.62 | 587,652.62 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | | | 0013 | | 011 | | LILIA AYALA RAMIREZ | 14,135.57 | 0.00 | 0.00 | 14,135.57 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | | | 0013 | | 013 | | COBROS INDEBIDOS 2013 | 306,911.92 | 13,996.55 | 66,110.58 | 359,025.95 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 67.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 37.20 | 0.00 | |
| | | | | | 90.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2.56 | 0.00 | |
| | | | | | 104.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 597.00 | |
| | | | | | 103.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5.91 | 0.00 | |
| | | | | | 106.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,728.00 | |
| | | | | | 104.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 381.55 | 0.00 | |
| | | | | | 107.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 302.00 | |
| | | | | | 105.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 514.00 | |
| | | | | | 117.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 162.00 | |
| | | | | | 116.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6.00 | 0.00 | |
| | | | | | 115.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 109.00 | 0.00 | |
| | | | | | 110.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,164.00 | |
| | | | | | 111.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6.00 | 0.00 | |
| | | | | | 112.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 292.00 | |
| | | | | | 109.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 674.00 | |
| | | | | | 108.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,080.96 | 0.00 | |
| | | | | | 69.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 93.06 | 0.00 | |
| | | | | | 70.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 193.52 | |
| | | | | | 114.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,406.00 | |
| | | | | | 115.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,004.00 | |
| | | | | | 113.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 679.49 | |
| | | | | | 160.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 127.00 | 0.00 | |
| | | | | | 111.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 762.00 | 0.00 | |
| | | | | | 112.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 240.93 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|--|----------|----------|-------------|
| | | 96.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,092.00 | |
| | | 95.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,752.00 | |
| | | 94.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 166.00 | 0.00 | |
| | | 97.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 158.00 | |
| | | 120.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 803.00 | |
| | | 119.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 40.00 | 0.00 | |
| | | 116.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 427.81 | 0.00 | |
| | | 117.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,708.00 | |
| | | 118.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 327.00 | |
| | | 107.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 67.00 | 0.00 | |
| | | 157.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 339.00 | 0.00 | |
| | | 105.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,136.15 | |
| | | 106.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 609.72 | |
| | | 158.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 0.00 | |
| | | 156.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 937.00 | 0.00 | |
| | | 102.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 46.00 | |
| | | 101.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 54.00 | 0.00 | |
| | | 156.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 286.00 | |
| | | 100.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,205.00 | |
| | | 98.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,627.77 | 0.00 | |
| | | 99.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 103.00 | 0.00 | |
| | | 66.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 199.47 | 0.00 | |
| | | 67.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 325.00 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 84.00 | |
| | | 42.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 120.00 | |
| | | 118.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 308.00 | |
| | | 119.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 165.00 | |
| | | 117.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,127.00 | |
| | | 116.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 349.00 | 0.00 | |
| | | 95.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 524.21 | 0.00 | |
| | | 97.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,769.00 | |
| | | 96.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 821.00 | |
| | | 98.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 353.00 | |
| | | 107.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,699.00 | |
| | | 109.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,174.00 | |
| | | 108.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,776.00 | |
| | | 105.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,046.44 | 0.00 | |
| | | 106.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 165.00 | 0.00 | |
| | | 125.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,031.00 | |
| | | 126.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,223.00 | |
| | | 127.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 286.00 | |
| | | 124.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 126.10 | 0.00 | |
| | | 71.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 322.98 | |
| | | 70.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 370.00 | 0.00 | |
| | | 109.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 15.00 | 0.00 | |
| | | 110.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 210.00 | 0.00 | |
| | | 108.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 994.00 | 0.00 | |
| | | 111.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 292.00 | |
| | | 112.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,747.00 | |
| | | 113.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,062.00 | |
| | | 117.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 393.00 | |
| | | 115.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 99.92 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|----------------|--------|------------|--------|---------|------|--|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | 114.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 695.12 | 0.00 | |
| | | | 116.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,572.00 | |
| | | | 118.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 279.00 | |
| | | | 93.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,779.72 | |
| | | | 94.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 160.00 | 0.00 | |
| | | | 95.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 273.00 | |
| | | | 92.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 259.24 | 0.00 | |
| | | | 98.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 274.56 | 0.00 | |
| | | | 99.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,293.00 | |
| | | | 102.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,322.00 | |
| | | | 103.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 340.36 | 0.00 | |
| | | | 72.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 229.38 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 13,996.55 | 66,110.58 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | | 0016 | | 002 | | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 6,151,082.00 | 0.00 | 6,151,082.00 |
| 3111 | | | | | | | | Aportaciones | 83,124,621.71 | 0.00 | 83,124,621.71 |
| 3111 | 000000001 | 00000000000001 | | 0001 | | | | PATRIMONIO | 62,631,857.47 | 0.00 | 62,631,857.47 |
| 3111 | 000000001 | 00000000000001 | | 0002 | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,979,798.49 | 0.00 | 3,979,798.49 |
| 3111 | 000000001 | 00000000000001 | | 0003 | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO | 14,726,716.88 | 0.00 | 14,726,716.88 |
| 3111 | 000000001 | 00000000000001 | | 0004 | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,786,248.87 | 0.00 | 1,786,248.87 |
| 3221 | | | | | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -360,585,067.03 | 0.00 | -360,585,067.03 |
| 3221 | 000000001 | | | | | | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -415,443,915.73 | 0.00 | -415,443,915.73 |
| 3221 | 000000002 | | | | | | | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | -1,660,028.02 | 0.00 | -1,660,028.02 |
| 3221 | 000000003 | | | | | | | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | 53,714,895.26 | 0.00 | 53,714,895.26 |
| 3221 | 000000005 | | | | | | | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | 2,803,981.46 | 0.00 | 2,803,981.46 |
| 4131 | | | | | | | | Contribución de Mejoras por Obras Públicas | 14,246,462.31 | 0.00 | 14,520,462.31 |
| 4131 | 000000003 | 00000000000001 | | 0001 | | | | Para obra pública y acciones de beneficio social | 14,246,462.31 | 0.00 | 14,520,462.31 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 122.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | | 125.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 40,000.00 | |
| | | | 124.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 15,000.00 | |
| | | | 132.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,000.00 | |
| | | | 134.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 175,000.00 | |
| | | | 107.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 29,000.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 274,000.00 | |
| 4143 | | | | | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 624,307,582.59 | 3,944.00 | 720,502,129.20 |
| 4143 | 000000004 | 00000000000003 | | 0001 | | | | Suministro de Agua Potable | 523,654,715.95 | 0.00 | 608,944,319.31 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 19.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,697.80 | |
| | | | 21.0 | 24/11/2014 | D | 1 | 1 | INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION | 0.00 | 1,056,187.00 | |
| | | | 16.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,631.32 | |
| | | | 13.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 16,169.43 | |
| | | | 10.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,418.00 | |
| | | | 31.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 81,110.16 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|---|--------|--|------|------------|-------------|
| | | 7.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 20,073.50 | |
| | | 17.0 | 24/11/2014 | D | 1 | 1 | INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION | 0.00 | 84,496.20 | |
| | | 34.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 14,168.16 | |
| | | 6.0 | 02/11/2014 | I | 2 | 2 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 921.21 | |
| | | 3.0 | 02/11/2014 | I | 2 | 2 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 83.24 | |
| | | 28.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 166.00 | |
| | | 25.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8,104.72 | |
| | | 31.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 535.00 | |
| | | 43.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 14,778.17 | |
| | | 58.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 156,383.23 | |
| | | 61.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 31,507.99 | |
| | | 22.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 34,455.67 | |
| | | 37.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,895.00 | |
| | | 40.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 971.00 | |
| | | 13.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 52,146.91 | |
| | | 16.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 18,315.68 | |
| | | 34.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,793.00 | |
| | | 19.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,508.00 | |
| | | 43.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,527.00 | |
| | | 46.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 12,890.80 | |
| | | 25.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,906.35 | |
| | | 28.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,102.08 | |
| | | 61.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 168,877.98 | |
| | | 16.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 17,609.33 | |
| | | 13.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 229,181.90 | |
| | | 64.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 13,906.43 | |
| | | 19.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 55,719.00 | |
| | | 22.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 59,186.91 | |
| | | 31.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,332.00 | |
| | | 67.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 284.60 | |
| | | 37.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 15,781.00 | |
| | | 34.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 55,591.00 | |
| | | 40.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 18,100.00 | |
| | | 22.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 81,829.45 | |
| | | 28.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 13,969.00 | |
| | | 58.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 138,444.70 | |
| | | 64.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 567,443.04 | |
| | | 16.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 25,399.57 | |
| | | 34.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 150,047.00 | |
| | | 37.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 48,708.00 | |
| | | 40.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 29,834.00 | |
| | | 43.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8,903.00 | |
| | | 46.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 14,288.73 | |
| | | 25.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,986.67 | |
| | | 13.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 397,431.00 | |
| | | 19.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 128,128.00 | |
| | | 61.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 17,730.17 | |
| | | 31.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9,601.00 | |
| | | 15.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 543,482.37 | |
| | | 18.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 26,283.39 | |
| | | 21.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 129,399.00 | |
| | | 24.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 106,254.13 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|-------|--------------|
| | | 27.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,294.90 |
| | | 30.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 14,218.13 |
| | | 33.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 12,512.00 |
| | | 39.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 65,634.00 |
| | | 75.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 322.02 |
| | | 72.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 14,668.28 |
| | | 48.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 15,615.01 |
| | | 45.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 13,459.00 |
| | | 69.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 212,375.98 |
| | | 42.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 35,312.00 |
| | | 36.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 180,479.00 |
| | | 16.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 34,513.80 |
| | | 13.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 685,901.10 |
| | | 19.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 193,214.00 |
| | | 28.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 21,206.00 |
| | | 31.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 20,599.00 |
| | | 34.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 276,796.00 |
| | | 22.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 128,047.48 |
| | | 67.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 11,144.33 |
| | | 64.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 129,390.36 |
| | | 46.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 18,747.92 |
| | | 40.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 47,949.00 |
| | | 37.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 112,161.00 |
| | | 43.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 30,632.00 |
| | | 25.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,556.42 |
| | | 12.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 16,346.00 |
| | | 15.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 56,286.81 |
| | | 18.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,181.52 |
| | | 21.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 18,337.92 |
| | | 33.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 88,543.19 |
| | | 36.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,141.07 |
| | | 9.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 374,324.00 |
| | | 6.0 | 09/11/2014 | I | 9 | 9 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,589.70 |
| | | 3.0 | 09/11/2014 | I | 9 | 9 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 143.40 |
| | | 44.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 61,230.00 |
| | | 29.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 45,458.65 |
| | | 26.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 20,035.28 |
| | | 41.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 112,656.00 |
| | | 17.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 48,577.00 |
| | | 68.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 259.00 |
| | | 23.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 277,276.32 |
| | | 20.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 413,904.00 |
| | | 65.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 20,914.94 |
| | | 62.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 199,743.47 |
| | | 38.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 203,740.00 |
| | | 14.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,664,584.20 |
| | | 32.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 41,343.00 |
| | | 35.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 614,522.00 |
| | | 56.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 293,481.71 |
| | | 41.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 67,746.00 |
| | | 44.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 48,994.00 |
| | | 59.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,578.35 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|--|------|--------------|-------------|
| | | 20.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 271,289.00 | |
| | | 23.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 241,708.01 | |
| | | 26.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,519.60 | |
| | | 29.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 29,703.00 | |
| | | 32.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 26,504.00 | |
| | | 17.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 16,116.06 | |
| | | 35.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 403,006.00 | |
| | | 38.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 118,080.00 | |
| | | 14.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,433,927.66 | |
| | | 28.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 14,140.37 | |
| | | 76.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 17,015.76 | |
| | | 73.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 371,791.90 | |
| | | 46.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 31,997.00 | |
| | | 43.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 52,111.00 | |
| | | 40.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 141,466.00 | |
| | | 16.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 918,667.83 | |
| | | 19.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 81,734.00 | |
| | | 22.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 393,818.00 | |
| | | 25.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 192,036.39 | |
| | | 79.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 522.88 | |
| | | 31.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 46,839.21 | |
| | | 34.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 23,025.00 | |
| | | 37.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 336,622.00 | |
| | | 39.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 114,460.00 | |
| | | 42.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 50,827.00 | |
| | | 45.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 39,938.00 | |
| | | 60.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 19,396.57 | |
| | | 57.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 316,905.32 | |
| | | 63.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 760.59 | |
| | | 15.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 805,961.00 | |
| | | 18.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 147,494.00 | |
| | | 21.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 751,114.00 | |
| | | 24.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 261,343.48 | |
| | | 27.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 18,261.82 | |
| | | 30.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 76,753.93 | |
| | | 33.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 22,555.00 | |
| | | 36.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 573,094.00 | |
| | | 44.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 44,338.00 | |
| | | 41.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 90,988.00 | |
| | | 65.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 312,465.97 | |
| | | 29.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 38,433.54 | |
| | | 32.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 219,312.09 | |
| | | 17.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 966,739.27 | |
| | | 23.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 859,464.00 | |
| | | 26.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 333,788.62 | |
| | | 20.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 441,921.05 | |
| | | 35.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 51,034.00 | |
| | | 38.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 471,292.00 | |
| | | 68.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 29,393.61 | |
| | | 71.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 219.79 | |
| | | 47.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 34,634.00 | |
| | | 16.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 25,461.07 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|--|------|--------------|-------------|
| | | 37.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 13,104.28 | |
| | | 10.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 211,860.79 | |
| | | 7.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 451,924.56 | |
| | | 13.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 128,512.15 | |
| | | 34.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 300,046.84 | |
| | | 15.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,558.66 | |
| | | 12.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,793.49 | |
| | | 9.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 17,508.00 | |
| | | 6.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,279.00 | |
| | | 27.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,124.56 | |
| | | 24.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 13,080.40 | |
| | | 25.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,432.44 | |
| | | 7.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 58,481.00 | |
| | | 10.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 64,758.00 | |
| | | 13.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8,939.42 | |
| | | 16.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8,434.99 | |
| | | 22.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 23,675.69 | |
| | | 76.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 417,464.64 | |
| | | 43.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 190,097.00 | |
| | | 46.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 119,046.00 | |
| | | 40.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 256,431.00 | |
| | | 25.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 516,597.76 | |
| | | 28.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 141,156.70 | |
| | | 31.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 165,042.12 | |
| | | 34.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 75,060.00 | |
| | | 37.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,416,164.00 | |
| | | 22.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,407,307.00 | |
| | | 16.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,852,605.89 | |
| | | 19.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,197,748.91 | |
| | | 79.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 48,926.47 | |
| | | 82.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 374.07 | |
| | | 56.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 206,234.15 | |
| | | 53.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 411,548.60 | |
| | | 41.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 125,206.00 | |
| | | 14.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,376,004.39 | |
| | | 17.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,030,917.00 | |
| | | 20.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,363,210.00 | |
| | | 23.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 662,493.66 | |
| | | 26.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 180,232.22 | |
| | | 29.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 217,823.79 | |
| | | 32.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 83,399.00 | |
| | | 35.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,410,754.00 | |
| | | 38.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 297,522.00 | |
| | | 59.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,553.76 | |
| | | 72.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 44,292.29 | |
| | | 69.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 100,455.36 | |
| | | 66.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 399,752.64 | |
| | | 15.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,708,181.00 | |
| | | 18.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 847,742.00 | |
| | | 21.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,354,048.00 | |
| | | 24.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,035,219.98 | |
| | | 27.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 111,556.14 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|-------|--------------|
| | | 30.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 143,895.35 |
| | | 33.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 80,315.00 |
| | | 36.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,914,530.00 |
| | | 39.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 770,123.00 |
| | | 42.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 70,585.00 |
| | | 73.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 55,418.25 |
| | | 70.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 661,999.43 |
| | | 76.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 24,155.81 |
| | | 13.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,192,057.75 |
| | | 16.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 632,330.32 |
| | | 19.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,112,167.00 |
| | | 22.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,006,042.83 |
| | | 25.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 78,722.53 |
| | | 28.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 141,553.45 |
| | | 31.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 90,957.00 |
| | | 34.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,505,462.00 |
| | | 37.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 780,988.00 |
| | | 40.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 125,280.00 |
| | | 17.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 30,717.16 |
| | | 35.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 462,637.17 |
| | | 11.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 237,430.00 |
| | | 14.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 87,022.98 |
| | | 38.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 29,250.19 |
| | | 8.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 298,018.00 |
| | | 69.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 54,503.89 |
| | | 21.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331,579.00 |
| | | 66.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 84,593.78 |
| | | 42.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 56,970.00 |
| | | 39.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 160,608.00 |
| | | 36.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 392,010.00 |
| | | 33.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 23,822.00 |
| | | 30.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 40,682.33 |
| | | 27.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 110,977.59 |
| | | 24.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 649,982.67 |
| | | 15.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,092,666.18 |
| | | 18.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 866,885.00 |
| | | 63.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,211,470.07 |
| | | 75.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,198,993.52 |
| | | 78.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 91,417.10 |
| | | 81.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 94,355.00 |
| | | 42.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 45,677.00 |
| | | 18.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 545,545.00 |
| | | 21.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 132,050.00 |
| | | 24.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 298,055.19 |
| | | 27.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 85,399.77 |
| | | 30.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 352,194.00 |
| | | 33.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 16,589.00 |
| | | 36.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 163,799.00 |
| | | 39.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 106,912.00 |
| | | 15.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 704,485.24 |
| | | 58.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 776,743.27 |
| | | 61.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 72,948.56 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|-------------|----------------------|
| | | 64.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 579.00 |
| | | 37.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 70,767.00 |
| | | 34.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 97,663.00 |
| | | 31.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9,258.00 |
| | | 28.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8,324.00 |
| | | 25.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 22,731.55 |
| | | 22.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 132,289.88 |
| | | 19.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 76,979.00 |
| | | 16.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 119,024.00 |
| | | 40.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 14,851.00 |
| | | 13.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 281,755.95 |
| | | 56.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 735,515.54 |
| | | 59.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 65,487.40 |
| | | 14.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 218,954.00 |
| | | 17.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 52,447.98 |
| | | 20.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 49,930.00 |
| | | 23.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 114,405.08 |
| | | 26.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 17,163.68 |
| | | 29.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,457.00 |
| | | 32.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,845.00 |
| | | 35.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 60,047.00 |
| | | 41.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9,906.00 |
| | | 38.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 52,898.00 |
| | | 69.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 916,910.78 |
| | | 42.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,006.00 |
| | | 15.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 165,352.82 |
| | | 39.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 33,459.00 |
| | | 36.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 39,038.00 |
| | | 33.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,213.00 |
| | | 30.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,362.00 |
| | | 27.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 19,010.24 |
| | | 24.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 133,262.80 |
| | | 21.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 21,483.00 |
| | | 18.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 26,100.00 |
| | | 72.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 120,802.38 |
| | | 9.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,045.63 |
| | | 45.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 73,267.01 |
| | | 42.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 372,340.95 |
| | | 18.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 13,337.45 |
| | | 15.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 46,974.87 |
| | | 12.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,500.00 |
| | | 6.0 | 30/11/2014 | I | 29 | 29 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 148.30 |
| | | 3.0 | 30/11/2014 | I | 29 | 29 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 14.24 |
| | | 3.0 | 30/11/2014 | I | 30 | 30 | COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2014 | 0.00 | 1,454,871.00 |
| | | 6.0 | 30/11/2014 | I | 30 | 30 | COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2014 | 0.00 | 116,392.00 |
| | | 9.0 | 30/11/2014 | I | 31 | 31 | COMPLEMENTO DE INGRESOS NOVIEMBRE | 0.00 | 45,244.00 |
| | | 6.0 | 30/11/2014 | I | 31 | 31 | COMPLEMENTO DE INGRESOS NOVIEMBRE | 0.00 | 38,973.00 |
| | | 3.0 | 30/11/2014 | D | 125 | 125 | INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION DEL MES DE I | 0.00 | 3,343.00 |
| | | 6.0 | 30/11/2014 | D | 125 | 125 | INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION DEL MES DE I | 0.00 | 267.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 85,289,603.36 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|----------------|------|---|------------|------|-----------|------------|
| 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0003 | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua | 237,283.13 | 0.00 | 23,433.34 | 260,716.47 |
|------|-----------|----------------|------|---|------------|------|-----------|------------|

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|----------------|--------|---------|---|------------|---------------|---------|-------|--|------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 51.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9,416.42 |
| | | | | | 49.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 875.91 |
| | | | | | 49.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 740.31 |
| | | | | | 43.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9,960.00 |
| | | | | | 45.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 286.19 |
| | | | | | 45.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 770.81 |
| | | | | | 45.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 256.92 |
| | | | | | 21.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,126.78 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 23,433.34 |
| 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0004 | | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,894,277.92 | 0.00 | | | 135,058.38 | 3,029,336.30 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 22.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 159.87 |
| | | | | | 25.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 756.06 |
| | | | | | 46.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 413.86 |
| | | | | | 49.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,853.49 |
| | | | | | 49.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,466.69 |
| | | | | | 57.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,390.07 |
| | | | | | 54.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,377.80 |
| | | | | | 52.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,273.15 |
| | | | | | 49.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,946.00 |
| | | | | | 47.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,946.00 |
| | | | | | 52.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 21,947.84 |
| | | | | | 50.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,473.00 |
| | | | | | 22.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 412.69 |
| | | | | | 19.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,473.00 |
| | | | | | 52.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 725.35 |
| | | | | | 55.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,020.84 |
| | | | | | 45.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,389.78 |
| | | | | | 49.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,789.93 |
| | | | | | 46.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 47,620.00 |
| | | | | | 20.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 465.75 |
| | | | | | 48.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 810.57 |
| | | | | | 51.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,566.14 |
| | | | | | 48.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,473.00 |
| | | | | | 43.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 11,130.00 |
| | | | | | 51.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8,753.01 |
| | | | | | 48.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 540.56 |
| | | | | | 24.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 883.93 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 135,058.38 |
| 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0005 | | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | | 797,142.97 | 0.00 | | | 56,883.90 | 854,026.87 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 28.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,324.00 |
| | | | | | 49.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,324.00 |
| | | | | | 52.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,700.00 |
| | | | | | 52.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,369.00 |
| | | | | | 60.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,024.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------|-------------|---|------|---------|---------------|--|-------|--------------|---------------|
| | | | 55.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,031.00 | |
| | | | 24.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331.00 | |
| | | | 27.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331.00 | |
| | | | 50.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,592.90 | |
| | | | 47.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,031.00 | |
| | | | 58.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,986.00 | |
| | | | 55.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,979.00 | |
| | | | 48.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,362.00 | |
| | | | 53.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,986.00 | |
| | | | 25.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 662.00 | |
| | | | 28.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331.00 | |
| | | | 21.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331.00 | |
| | | | 58.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,024.00 | |
| | | | 61.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331.00 | |
| | | | 44.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,069.00 | |
| | | | 48.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331.00 | |
| | | | 51.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 662.00 | |
| | | | 52.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,317.00 | |
| | | | 55.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331.00 | |
| | | | 23.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,031.00 | |
| | | | 26.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331.00 | |
| | | | 51.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 662.00 | |
| | | | 54.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,310.00 | |
| | | | 57.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,369.00 | |
| | | | 49.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331.00 | |
| | | | 46.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,400.00 | |
| | | | 44.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,693.00 | |
| | | | 54.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,686.00 | |
| | | | 57.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 280.00 | |
| | | | 30.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331.00 | |
| | | | 27.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,700.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 56,883.90 | |
| 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0006 | Control para el Establecimiento de Sist de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc o Uni | | | | 19,073,070.20 | 0.00 | 50,116.00 | 19,123,186.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 53.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 15,089.00 | |
| | | | 61.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,244.00 | |
| | | | 64.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,983.00 | |
| | | | 58.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 22,800.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 50,116.00 | |
| 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0007 | Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad | | | | 4,451,553.80 | 0.00 | 21,027.00 | 4,472,580.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 56.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 14,018.00 | |
| | | | 67.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,009.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 21,027.00 | |
| 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0008 | Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico | | | | 7,546,035.38 | 0.00 | 2,155,926.00 | 9,701,961.38 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|---------|-----------|----------------|--------|--------------------------|------|---------|---------------|--|-------|--------------|--------------|
| | | | 11.0 | 24/11/2014 | D | 1 | 1 | INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION | 0.00 | 916,980.00 | |
| | | | 52.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 247.00 | |
| | | | 55.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 15,960.00 | |
| | | | 55.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,849.00 | |
| | | | 63.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,688.00 | |
| | | | 58.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 15,747.00 | |
| | | | 30.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,269.00 | |
| | | | 59.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,883.00 | |
| | | | 50.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,848.00 | |
| | | | 64.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 24,824.00 | |
| | | | 51.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,828.00 | |
| | | | 56.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,805.00 | |
| | | | 70.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,485.00 | |
| | | | 47.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,140.00 | |
| | | | 54.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,833.00 | |
| | | | 61.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,204.00 | |
| | | | 54.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 15,385.00 | |
| | | | 60.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,698.00 | |
| | | | 52.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,312.00 | |
| | | | 47.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 652,577.00 | |
| | | | 60.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 33,731.00 | |
| | | | 33.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 893.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2014 | I | 32 | 32 | COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2014 | 0.00 | 436,740.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 2,155,926.00 | |
| 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0010 | Instalación de Medidores | | | | 15,415.48 | 0.00 | 17,754.00 | 33,169.48 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 54.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 807.00 | |
| | | | 19.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 807.00 | |
| | | | 57.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,614.00 | |
| | | | 64.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 807.00 | |
| | | | 29.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,228.00 | |
| | | | 57.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 807.00 | |
| | | | 63.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,614.00 | |
| | | | 50.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 807.00 | |
| | | | 63.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,421.00 | |
| | | | 36.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,842.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 17,754.00 | |
| 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0011 | Agua en Pipas (Permiso) | | | | 1,364,739.78 | 0.00 | 57,237.00 | 1,421,976.78 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 58.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 424.00 | |
| | | | 66.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 27,958.00 | |
| | | | 50.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,812.00 | |
| | | | 67.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 20,333.00 | |
| | | | 66.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,710.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 57,237.00 | |
| 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0012 | Agua en Pipas (Carga) | | | | 3,734,760.00 | 0.00 | 320,964.00 | 4,055,724.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|------------|----------------|--------|---------|-------------|------------|---------------|---------|-------|--|---------------|------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 55.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,812.00 | | |
| | | | | | 61.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 848.00 | | |
| | | | | | 53.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 65,997.00 | | |
| | | | | | 67.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,118.00 | | |
| | | | | | 70.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 19,062.00 | | |
| | | | | | 59.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 35,583.00 | | |
| | | | | | 62.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 424.00 | | |
| | | | | | 31.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 254.00 | | |
| | | | | | 73.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 25,840.00 | | |
| | | | | | 60.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 25,416.00 | | |
| | | | | | 63.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,236.00 | | |
| | | | | | 32.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 254.00 | | |
| | | | | | 60.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 29,228.00 | | |
| | | | | | 72.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 424.00 | | |
| | | | | | 69.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 36,006.00 | | |
| | | | | | 55.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 16,944.00 | | |
| | | | | | 53.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8,472.00 | | |
| | | | | | 66.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 254.00 | | |
| | | | | | 39.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 45,792.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 320,964.00 | | |
| 4143 | 0000000004 | 00000000000003 | 0014 | Rezagos | | | | | | | 44,677,001.07 | 0.00 | 2,835,980.60 | 47,512,981.67 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 37.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 36,108.52 | | |
| | | | | | 40.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 11,094.27 | | |
| | | | | | 64.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 96,091.74 | | |
| | | | | | 67.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 21,765.82 | | |
| | | | | | 73.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 13,041.79 | | |
| | | | | | 70.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 111,329.06 | | |
| | | | | | 70.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 13,149.18 | | |
| | | | | | 67.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 85,579.21 | | |
| | | | | | 78.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 47,530.34 | | |
| | | | | | 81.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,426.51 | | |
| | | | | | 73.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 14,588.20 | | |
| | | | | | 70.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 80,255.27 | | |
| | | | | | 42.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9,555.61 | | |
| | | | | | 45.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,247.79 | | |
| | | | | | 48.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,247.00 | | |
| | | | | | 39.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 43,122.74 | | |
| | | | | | 74.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 22,279.52 | | |
| | | | | | 77.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,065.44 | | |
| | | | | | 71.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 118,202.29 | | |
| | | | | | 65.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,746.36 | | |
| | | | | | 62.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 109,352.12 | | |
| | | | | | 85.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 30,542.13 | | |
| | | | | | 82.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 127,268.84 | | |
| | | | | | 69.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8,309.77 | | |
| | | | | | 66.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 122,390.78 | | |
| | | | | | 72.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 607.44 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|-------------|---------------------|
| | | 74.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 80,378.99 |
| | | 77.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 26,056.70 |
| | | 40.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 47,835.32 |
| | | 43.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 13,933.52 |
| | | 33.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,132.12 |
| | | 30.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,384.70 |
| | | 28.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 549.17 |
| | | 31.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,294.06 |
| | | 88.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 38,232.64 |
| | | 85.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 125,648.40 |
| | | 62.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 90,756.83 |
| | | 65.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 49,043.36 |
| | | 78.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 38,433.86 |
| | | 75.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 187,675.32 |
| | | 82.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 25,908.50 |
| | | 85.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,810.65 |
| | | 79.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 82,695.44 |
| | | 44.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 19,828.19 |
| | | 41.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 44,649.99 |
| | | 75.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 14,835.81 |
| | | 72.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 95,548.86 |
| | | 78.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 861.95 |
| | | 84.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 126,873.37 |
| | | 87.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 30,222.82 |
| | | 67.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 101,721.87 |
| | | 70.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 28,766.34 |
| | | 62.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 113,517.60 |
| | | 65.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 36,696.70 |
| | | 75.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 112,105.94 |
| | | 78.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 23,717.03 |
| | | 48.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 74,253.64 |
| | | 51.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 39,713.17 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 2,835,980.60 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|----------------|------|--------------------|--------------|------|------------|--------------|
| 4143 | 000000004 | 00000000000003 | 0015 | Venta de Medidores | 3,724,208.96 | 0.00 | 163,783.50 | 3,887,992.46 |
|------|-----------|----------------|------|--------------------|--------------|------|------------|--------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|------|----------|
| 43.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,385.72 |
| 46.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 286.81 |
| 70.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,667.42 |
| 73.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,910.02 |
| 76.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,248.00 |
| 79.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,798.98 |
| 73.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,352.81 |
| 76.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,903.53 |
| 84.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,442.64 |
| 87.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,162.50 |
| 76.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,940.00 |
| 79.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,600.83 |
| 83.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,152.74 |
| 80.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,009.04 |
| 91.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,411.34 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|------------|-----------------|---------|------|--|--|------|------------|--------------|
| | | | 88.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,849.00 | |
| | | | 75.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,326.00 | |
| | | | 78.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,970.41 | |
| | | | 80.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,426.68 | |
| | | | 83.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,793.00 | |
| | | | 49.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,439.78 | |
| | | | 46.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,247.00 | |
| | | | 36.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,115.22 | |
| | | | 94.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,739.38 | |
| | | | 91.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 277.36 | |
| | | | 71.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,390.13 | |
| | | | 68.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 14,021.08 | |
| | | | 81.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,880.36 | |
| | | | 84.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,446.37 | |
| | | | 91.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,002.07 | |
| | | | 88.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 11,326.51 | |
| | | | 50.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,328.00 | |
| | | | 47.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,933.55 | |
| | | | 84.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,491.32 | |
| | | | 81.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,333.00 | |
| | | | 93.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,184.89 | |
| | | | 90.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,104.57 | |
| | | | 68.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 170.70 | |
| | | | 71.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,830.19 | |
| | | | 84.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,499.43 | |
| | | | 81.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,834.00 | |
| | | | 57.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,799.97 | |
| | | | 54.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,751.15 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 163,783.50 | |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0016 | Certificaciones | | | | 2,216,888.31 | 0.00 | 211,537.48 | 2,428,425.79 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 52.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 618.00 | |
| | | 49.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 1,293.00 | |
| | | 76.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 4,741.00 | |
| | | 79.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 927.00 | |
| | | 82.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 4,094.00 | |
| | | 88.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 309.00 | |
| | | 85.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 3,708.00 | |
| | | 85.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 1,854.00 | |
| | | 79.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 8,188.00 | |
| | | 82.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 431.00 | |
| | | 88.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 618.00 | |
| | | 96.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 309.00 | |
| | | 90.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 4,741.00 | |
| | | 93.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 2,163.00 | |
| | | 83.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 9,049.00 | |
| | | 86.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 431.00 | |
| | | 89.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 2,472.00 | |
| | | 51.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 431.00 | |
| | | 54.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 618.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|------------|---|-------|----|--|---------------|----------|--------------|---------------|
| | | 86.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 3,879.00 | |
| | | 89.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 431.00 | |
| | | 92.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 309.00 | |
| | | 95.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 309.00 | |
| | | 68.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 4,953.60 | |
| | | 71.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 969.81 | |
| | | 74.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 16,160.00 | |
| | | 94.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 7,756.00 | |
| | | 81.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 10,343.00 | |
| | | 84.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 862.00 | |
| | | 89.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 431.00 | |
| | | 86.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 34,910.00 | |
| | | 52.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 431.00 | |
| | | 97.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 3,879.00 | |
| | | 74.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 6,249.00 | |
| | | 77.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 431.00 | |
| | | 90.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 1,293.00 | |
| | | 87.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 6,895.00 | |
| | | 97.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 431.00 | |
| | | 94.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 6,248.00 | |
| | | 53.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 3,448.00 | |
| | | 87.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 10,558.00 | |
| | | 96.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 7,542.00 | |
| | | 99.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 1,077.00 | |
| | | 79.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 9,913.00 | |
| | | 76.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 5,396.00 | |
| | | 73.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 5,245.08 | |
| | | 74.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 7,326.00 | |
| | | 77.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 832.99 | |
| | | 87.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 5,603.00 | |
| | | 60.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 431.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 211,537.48 | |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0017 | | Otros | | | 9,518,362.37 | 3,944.00 | 4,787,470.03 | 14,301,888.40 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------------|------|---------|------|--|------|-----------|
| 58.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,591.03 |
| 64.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4.98 |
| 61.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 144.00 |
| 55.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 77.00 |
| 94.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 12.84 |
| 82.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,092.26 |
| 85.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 504.00 |
| 94.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 53,091.38 |
| 97.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 177.00 |
| 108.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10.18 |
| 111.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2.00 |
| 1.0 | 01/11/2014 | D | 4 | 4 | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 24.34 |
| 91.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 77.00 |
| 114.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1.00 |
| 94.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,957.82 |
| 97.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,731.40 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|-------|-------------|
| | | 111.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 15.98 |
| | | 99.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,035.95 |
| | | 105.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 26.00 |
| | | 102.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,126.55 |
| | | 108.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3.00 |
| | | 113.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 26.00 |
| | | 92.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 77.00 |
| | | 98.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 397.67 |
| | | 95.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 24,188.00 |
| | | 116.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,481.00 |
| | | 63.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10.00 |
| | | 57.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 637.00 |
| | | 60.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 207.58 |
| | | 66.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3.00 |
| | | 98.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 20,502.29 |
| | | 104.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 16.00 |
| | | 101.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,001.00 |
| | | 119.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 39.99 |
| | | 100.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 13.86 |
| | | 86.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 187.00 |
| | | 83.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10.00 |
| | | 80.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,002.37 |
| | | 77.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 229.00 |
| | | 109.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1.00 |
| | | 97.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 152.00 |
| | | 100.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8,044.71 |
| | | 103.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 577.40 |
| | | 106.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 13.68 |
| | | 99.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 12.00 |
| | | 90.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 154.00 |
| | | 93.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,012.26 |
| | | 96.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 279.00 |
| | | 102.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1.00 |
| | | 114.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5.00 |
| | | 95.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,089.00 |
| | | 117.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,346.00 |
| | | 92.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 13,401.35 |
| | | 111.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 22.26 |
| | | 74.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,172.12 |
| | | 68.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 11.30 |
| | | 55.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 77.00 |
| | | 58.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,046.81 |
| | | 71.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6.00 |
| | | 61.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,808.00 |
| | | 39.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 83.00 |
| | | 34.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 75.90 |
| | | 39.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1.00 |
| | | 123.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 76.14 |
| | | 100.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,625.00 |
| | | 170.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 152.00 |
| | | 129.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,094.18 |
| | | 126.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|----|--|---------------|------|--------------|-------------|
| | | 109.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 2,527.72 | |
| | | 103.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 77.00 | |
| | | 106.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 1,794.00 | |
| | | 80.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 77.00 | |
| | | 89.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 1,919.00 | |
| | | 83.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 10.00 | |
| | | 102.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 32.01 | |
| | | 105.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 5.00 | |
| | | 86.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 2,023.00 | |
| | | 116.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 9.00 | |
| | | 93.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 30.00 | |
| | | 96.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 4,300.12 | |
| | | 113.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 62.08 | |
| | | 99.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 3,311.50 | |
| | | 103.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 152.00 | |
| | | 106.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 1,722.00 | |
| | | 118.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 41.00 | |
| | | 131.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 43,831.00 | |
| | | 112.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 37.00 | |
| | | 109.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 2,278.29 | |
| | | 100.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 154.00 | |
| | | 115.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 6,424.32 | |
| | | 59.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 154.00 | |
| | | 62.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 814.26 | |
| | | 72.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 9.00 | |
| | | 65.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 263.00 | |
| | | 56.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 1,625.00 | |
| | | 93.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 2,234.04 | |
| | | 96.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 932.48 | |
| | | 99.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 15.08 | |
| | | 117.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 6,203.79 | |
| | | 102.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 1.00 | |
| | | 90.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 292.00 | |
| | | 102.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 77.00 | |
| | | 105.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 1,481.81 | |
| | | 108.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 895.63 | |
| | | 122.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 4.03 | |
| | | 125.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 112.00 | |
| | | 131.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 1,654.00 | |
| | | 85.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 2,204.00 | |
| | | 98.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 7.00 | |
| | | 101.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 104.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 827.00 | |
| | | 82.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 1,546.11 | |
| | | 80.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 154.00 | |
| | | 83.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 4,486,369.94 | |
| | | 86.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 19,235.48 | |
| | | 89.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 11.02 | |
| | | 92.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 1.00 | |
| | | 93.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 2,547.07 | |
| | | 96.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 2,141.57 | |
| | | 99.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 7.21 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------------------------|------|---------|---------------|--|--------------|-------------|--|
| | | | 90.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 152.00 | |
| | | | 63.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 77.00 | |
| | | | 66.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,201.20 | |
| | | | 69.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,420.00 | |
| | | | 75.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 17.98 | |
| | | | 1.0 | 25/11/2014 | E | 82 | 16572 | DEVOLUCION DE GARANTIA FRANCISCO VAZQUEZ TOTO | 3,944.00 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 28/11/2014 | D | 113 | 113 | PAGO CXP108 NOV 2014/VEHICULOS PARA RIFA DEL SINDICATO. | 0.00 | 0.40 | |
| | | | 22.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 22.04 | |
| | | | 25.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 2.23 | |
| | | | 28.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 2.23 | |
| | | | 31.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 1.95 | |
| | | | 34.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 1.95 | |
| | | | 37.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 5.85 | |
| | | | 40.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 12.79 | |
| | | | 43.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 29.44 | |
| | | | 46.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 29.44 | |
| | | | 49.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 1,044.68 | |
| | | | 52.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 2,089.46 | |
| | | | 55.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 1,098.94 | |
| | | | 58.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 1,098.99 | |
| | | | 61.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 1,099.03 | |
| | | | 64.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 478.74 | |
| | | | 67.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 386.23 | |
| | | | 10.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 18.70 | |
| | | | 13.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 22.03 | |
| | | | 7.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 15.00 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 13.15 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 22.60 | |
| | | | 19.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 44.06 | |
| | | | 16.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 22.03 | |
| | | | 9.0 | 30/11/2014 | D | 127 | 127 | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 BANAMEX. | 0.00 | 440.79 | |
| | | | 13.0 | 30/11/2014 | D | 127 | 127 | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 BANAMEX. | 0.00 | 7.03 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2014 | D | 127 | 127 | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 BANAMEX. | 0.00 | 2,584.08 | |
| | | | 5.0 | 30/11/2014 | D | 127 | 127 | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 BANAMEX. | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2014 | D | 140 | 140 | REG. INTERESES GENERADOS DEL PERIODO | 0.00 | 1,240.92 | |
| | | | 5.0 | 28/11/2014 | D | 141 | 141 | REGISTRO FONDOS DE INVERSION BANCOMER. | 0.00 | 881.32 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2014 | D | 147 | 147 | REGISTRO INTERES GENERADOS DEL PERIDO 2014. | 0.00 | 168.13 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 3,944.00 | 4,787,470.03 | | |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0018 | Mantenimiento de Drenaje | | | 66,656.68 | 0.00 | 3,250.00 | 69,906.68 | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 91.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,625.00 | |
| | | | 87.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,625.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 3,250.00 | | |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0019 | Dictamen de Factibilidad de Servicios | | | 185,423.00 | 0.00 | 16,152.00 | 201,575.00 | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 117.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,346.00 | |
| | | | 121.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,346.00 | |
| | | | 119.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,692.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------|------------------------|---------------------------------------|------|---------|---------------|--|-----------|--------------|---------------|
| | | | 122.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,346.00 | |
| | | | 103.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,692.00 | |
| | | | 116.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,038.00 | |
| | | | 128.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,346.00 | |
| | | | 110.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,346.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 16,152.00 | | |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0021 | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | | 150,047.59 | 0.00 | 52,314.02 | 202,361.61 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 18/11/2014 | C | 77 | 77 | REGISTRO FACT/10 ESTIMACION NO.4 "AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA | 0.00 | 914.81 | |
| | | | 3.0 | 21/11/2014 | C | 88 | 88 | REGISTRO FACT/A111/ESTIM1 "CONSTRUCCION DE TALLER PARA LA PLAN | 0.00 | 4,188.76 | |
| | | | 4.0 | 21/11/2014 | C | 89 | 89 | REG. FACT/AA51 ESTIM1 "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS S/CAUSES | 0.00 | 31,727.28 | |
| | | | 3.0 | 21/11/2014 | C | 93 | 93 | REGISTRO FACT/A29 ESTIM1 "LINEA DE CONDUCCION DEL POZO VALLE DI | 0.00 | 12,959.82 | |
| | | | 3.0 | 28/11/2014 | C | 107 | 107 | OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COL | 0.00 | 2,523.35 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 52,314.02 | | |
| 4144 | | | Accesorios de Derechos | | | | | 13,062,961.98 | 0.00 | 755,833.71 | 13,818,795.69 |
| 4144 | 000000004 | 00000000000004 | 0001 | Multas | | | 3,345,468.30 | 0.00 | 90,413.77 | 3,435,882.07 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 100.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,066.31 | |
| | | | 103.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,560.87 | |
| | | | 117.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,995.78 | |
| | | | 120.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,911.65 | |
| | | | 123.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,286.27 | |
| | | | 126.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,044.26 | |
| | | | 130.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,535.60 | |
| | | | 127.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,120.85 | |
| | | | 125.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,825.58 | |
| | | | 76.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,390.92 | |
| | | | 131.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 737.34 | |
| | | | 128.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,368.44 | |
| | | | 109.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 836.58 | |
| | | | 130.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 384.52 | |
| | | | 125.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 729.48 | |
| | | | 122.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,404.85 | |
| | | | 126.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,990.67 | |
| | | | 129.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,635.24 | |
| | | | 80.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 557.02 | |
| | | | 77.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,424.69 | |
| | | | 141.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 200.92 | |
| | | | 138.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,926.66 | |
| | | | 114.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 315.17 | |
| | | | 111.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,513.29 | |
| | | | 122.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 562.14 | |
| | | | 125.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 267.00 | |
| | | | 140.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,164.77 | |
| | | | 75.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,372.70 | |
| | | | 126.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 150.71 | |
| | | | 123.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,538.33 | |
| | | | 134.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,617.19 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|----------|--|------|------------|--------------|
| | | | 113.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,793.37 | |
| | | | 106.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,735.37 | |
| | | | 119.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,162.43 | |
| | | | 81.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 286.80 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 90,413.77 | |
| 4144 | 000000004 | 0000000000004 | 0002 | | | | Recargos | 9,099,665.06 | 0.00 | 606,520.30 | 9,706,185.36 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 70.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 12,951.99 | |
| | | | 73.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,250.49 | |
| | | | 106.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 40,264.19 | |
| | | | 109.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,932.07 | |
| | | | 129.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6.97 | |
| | | | 123.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 45,912.01 | |
| | | | 126.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,650.95 | |
| | | | 135.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 41,765.64 | |
| | | | 129.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 33,412.82 | |
| | | | 132.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,408.36 | |
| | | | 139.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 11.89 | |
| | | | 136.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,827.79 | |
| | | | 133.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 34,618.13 | |
| | | | 128.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 33,965.93 | |
| | | | 131.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,867.64 | |
| | | | 79.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 19,237.17 | |
| | | | 82.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,652.09 | |
| | | | 137.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 480.61 | |
| | | | 143.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9,876.06 | |
| | | | 134.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 54,936.83 | |
| | | | 115.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,574.51 | |
| | | | 112.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 18,972.13 | |
| | | | 155.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 20,228.56 | |
| | | | 133.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,510.30 | |
| | | | 136.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 21.42 | |
| | | | 128.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 12,363.32 | |
| | | | 131.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,403.12 | |
| | | | 135.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,771.30 | |
| | | | 132.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 12,232.12 | |
| | | | 83.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,434.43 | |
| | | | 86.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,550.53 | |
| | | | 44.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 107.05 | |
| | | | 45.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 101.75 | |
| | | | 48.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 982.73 | |
| | | | 147.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,946.29 | |
| | | | 144.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 18,883.88 | |
| | | | 120.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,650.01 | |
| | | | 117.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9,928.84 | |
| | | | 131.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,024.55 | |
| | | | 128.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,457.66 | |
| | | | 146.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,469.97 | |
| | | | 143.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,399.04 | |
| | | | 78.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,813.35 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|----|--|---------------|------|-----------|-------------|
| | | 81.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 2,469.05 | |
| | | 135.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 144.78 | |
| | | 129.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 12,024.59 | |
| | | 132.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 3,992.41 | |
| | | 119.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 3,700.26 | |
| | | 116.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 8,263.22 | |
| | | 109.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 7,113.58 | |
| | | 112.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 5,283.42 | |
| | | 125.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 3,959.95 | |
| | | 122.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 13,279.62 | |
| | | 87.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 3,582.25 | |
| | | 84.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 9,847.67 | |
| | | 10.0 | 30/11/2014 | I | 29 | 29 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 3.01 | |

TOTAL :

0.00

606,520.30

| | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------|------|---------------------|------------|------|-----------|------------|
| 4144 | 000000004 | 0000000000004 | 0003 | Gastos de Ejecución | 617,828.62 | 0.00 | 37,405.88 | 655,234.50 |
|------|-----------|---------------|------|---------------------|------------|------|-----------|------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------------|------|---------|------|--|------|----------|
| 112.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 598.20 |
| 132.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,184.60 |
| 135.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 598.20 |
| 138.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 598.20 |
| 141.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 598.20 |
| 134.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 586.40 |
| 88.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 299.10 |
| 85.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 885.50 |
| 140.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 628.87 |
| 118.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,070.10 |
| 139.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,584.39 |
| 134.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 299.10 |
| 137.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 299.10 |
| 138.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,564.36 |
| 141.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 299.10 |
| 89.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 299.10 |
| 47.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 897.30 |
| 51.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 299.10 |
| 153.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 299.10 |
| 150.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,184.63 |
| 126.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 897.30 |
| 123.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 299.10 |
| 134.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,150.90 |
| 137.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 598.20 |
| 149.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,046.85 |
| 87.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 897.30 |
| 84.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 299.10 |
| 141.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 299.10 |
| 138.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,520.66 |
| 146.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 598.20 |
| 143.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,369.20 |
| 125.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 299.10 |
| 122.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,301.53 |
| 115.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,369.20 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---|--|------|---------|---------------|---|-----------|---------------|---------------|
| | | | 118.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 598.20 | |
| | | | 90.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,191.09 | |
| | | | 93.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 598.20 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 37,405.88 | |
| 4144 | 000000004 | 0000000000004 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | | | 0.00 | 0.00 | 21,493.76 | 21,493.76 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 140.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,348.10 | |
| | | | 137.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 16,145.66 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 21,493.76 | |
| 4159 | | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | | | | | 125,616.40 | 0.00 | 0.00 | 125,616.40 |
| 4159 | 000000005 | 0000000000009 | 0002 | En General, todos aquellos Ingr que perciba la Hda Púb Mpal, deriv de Activ que no sor | | | | 125,616.40 | 0.00 | 0.00 | 125,616.40 |
| 4162 | | | Multas | | | | | 605,983.64 | 0.00 | 37,231.64 | 643,215.28 |
| 4162 | 000000006 | 0000000000002 | 0001 | Sanciones Administrativas | | | | 605,983.64 | 0.00 | 37,231.64 | 643,215.28 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 97.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,886.24 | |
| | | | 114.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,067.55 | |
| | | | 120.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,032.80 | |
| | | | 124.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 376.30 | |
| | | | 73.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,235.38 | |
| | | | 106.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 596.06 | |
| | | | 127.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,873.67 | |
| | | | 119.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,800.87 | |
| | | | 123.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 648.62 | |
| | | | 42.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,202.97 | |
| | | | 135.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,312.99 | |
| | | | 108.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,270.04 | |
| | | | 119.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 255.90 | |
| | | | 137.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,293.70 | |
| | | | 120.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,692.00 | |
| | | | 110.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,019.00 | |
| | | | 103.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 921.00 | |
| | | | 116.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,480.00 | |
| | | | 113.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,391.74 | |
| | | | 78.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,874.81 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 37,231.64 | |
| 4163 | | | Indemnizaciones | | | | | 119,115.95 | 0.00 | 0.00 | 119,115.95 |
| 4163 | 000000006 | 0000000000003 | 0002 | Otras indemnizaciones | | | | 119,115.95 | 0.00 | 0.00 | 119,115.95 |
| 4211 | | | Participaciones | | | | | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000001 | 0017 | Otros Recursos Estatales | | | | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 21/11/2014 | D | 73 | 73 | APORTACION SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE ME | 0.00 | 2,000,000.00 | |
| | | | 1.0 | 21/11/2014 | D | 73 | 73 | APORTACION SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE ME | 0.00 | 8,000,000.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|----------------|---|---------------|----------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 10,000,000.00 | |
| 4212 | | | | | Aportaciones | | 46,507,392.00 | 0.00 | 0.00 | 46,507,392.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000002 | | 0008 | Otros Recursos Federales | | 46,507,392.00 | 0.00 | 0.00 | 46,507,392.00 |
| 4311 | | | | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | | 85,327.88 | 0.00 | 0.00 | 85,327.88 |
| 4311 | 000000001 | 0000000000001 | | 0001 | Derivados de Recursos Propios | | 85,327.88 | 0.00 | 0.00 | 85,327.88 |
| 5100 | | | | | Gastos de Funcionamiento | | 533,360,042.66 | 49,702,253.46 | 850.00 | 583,061,446.12 |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | | 1131 | Sueldo base | | 1,101,505.24 | 125,470.77 | 0.00 | 1,226,976.01 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 19.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -582.98 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,138.86 | 0.00 |
| | | | 16.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 38,871.63 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 14,801.76 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 |
| | | | 19.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -266.33 | 0.00 |
| | | | 16.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 41,555.74 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,138.86 | 0.00 |
| | | | 25.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 14,801.76 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 125,470.77 | 0.00 | |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | | 1311 | Prima por año de servicio | | 10,400.00 | 1,100.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 22.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 300.00 | 0.00 |
| | | | 28.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 800.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 1,100.00 | 0.00 | |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | | 1312 | Prima de antigüedad | | 7,275.00 | 825.00 | 0.00 | 8,100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 22.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 225.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 600.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 825.00 | 0.00 | |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | | 1321 | Prima vacacional | | 39,121.39 | 0.00 | 0.00 | 39,121.39 |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | | 1325 | Prima dominical | | 0.00 | 33.67 | 0.00 | 33.67 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 25.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 33.67 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 33.67 | 0.00 | |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | | 1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | | 2,470.69 | 0.00 | 0.00 | 2,470.69 |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | | 1345 | Gratificacion | | 885,753.40 | 131,051.44 | 0.00 | 1,016,804.84 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 25.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 49,284.47 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 600.00 | 0.00 |
| | | | 7.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 9,226.60 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|---|------------|-------------|------------|
| | | | 4.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.30 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 600.00 | 0.00 | |
| | | | 28.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 54,634.47 | 0.00 | |
| | | | 31.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 9,226.60 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 131,051.44 | 0.00 | |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | 1347 | | | | | Gratificacion por productividad | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | 1412 | | | | | Cuotas de servicio de salud | 347,060.67 | 47,610.95 | 394,671.62 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 720.48 | 0.00 | |
| | | | 28.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 16,987.68 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,828.13 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | |
| | | | 31.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 18,535.85 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 720.48 | 0.00 | |
| | | | 40.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,828.13 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 47,610.95 | 0.00 | |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | 1415 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 16,304.30 | 2,198.84 | 18,503.14 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 10.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 32.72 | 0.00 | |
| | | | 31.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 771.37 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 192.29 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 32.72 | 0.00 | |
| | | | 34.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 841.67 | 0.00 | |
| | | | 43.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 192.29 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,198.84 | 0.00 | |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | 1416 | | | | | Riesgo de trabajo | 23,032.19 | 3,113.48 | 26,145.67 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 34.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,092.24 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 46.32 | 0.00 | |
| | | | 16.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 272.28 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | 37.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,191.78 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 46.32 | 0.00 | |
| | | | 46.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 272.28 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,113.48 | 0.00 | |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | 1546 | | | | | Otros gastos derivados de convenio | 9,530.06 | 1,540.11 | 11,070.17 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 34.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,540.11 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,540.11 | 0.00 | |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | 1712 | | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 9,330.75 | 973.27 | 10,304.02 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---|---|------------|-------|--------------|
| | | | 37.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 973.27 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 973.27 | 0.00 | |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | | 2111 | | | Materiales y utiles de oficina | 3,728.01 | 0.00 | 0.00 | 3,728.01 |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | | 2112 | | | Enseres de oficina | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | | 2141 | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 3,457.85 | 1,643.20 | 0.00 | 5,101.05 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 03/11/2014 | C | 39 | 39 | REG. FACTS. A46/A45/A44/A43/A42/A41/A40 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES | 1,643.20 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,643.20 | 0.00 | |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | | 2461 | | | Material electrico y electronico | 3,081.42 | 0.00 | 0.00 | 3,081.42 |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 27,742.79 | 3,123.37 | 0.00 | 30,866.16 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 58.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 1,702.29 | 0.00 | |
| | | | 61.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 852.65 | 0.00 | |
| | | | 143.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 568.43 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,123.37 | 0.00 | |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,638.00 | 0.00 | 0.00 | 1,638.00 |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | | 2941 | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 4,296.58 | 13,412.66 | 0.00 | 17,709.24 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 04/11/2014 | C | 49 | 49 | REG. FACT/18 ROUTER CISCO OPDM. | 13,412.66 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 13,412.66 | 0.00 | |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | | 2992 | | | Otros enseres | 1,198.28 | 0.00 | 0.00 | 1,198.28 |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | | 3141 | | | Servicio de telefonia convencional | 21,478.77 | 3,838.60 | 0.00 | 25,317.37 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 10.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,838.60 | 0.00 | |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | | 3161 | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 6,188.16 | 0.00 | 0.00 | 6,188.16 |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | | 3171 | | | Servicios de acceso a internet | 3,420.00 | 2,166.00 | 0.00 | 5,586.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | C | 109 | 109 | REGISTRO FACT/16407 HOSTING PYME OPDM. | 2,166.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,166.00 | 0.00 | |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | | 3331 | | | Servicios informaticos | 1,615,228.56 | 0.00 | 0.00 | 1,615,228.56 |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | | 3531 | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 373,247.00 | 0.00 | 0.00 | 373,247.00 |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | | 3571 | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 5100 | A00201000 | 1002020501101 | | 3992 | | | Gastos de servicios menores | 2,097.22 | 0.00 | 0.00 | 2,097.22 |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | | 1131 | | | Sueldo base | 1,247,585.72 | 120,794.73 | 0.00 | 1,368,380.45 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 37.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 17,917.85 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---|---|------------|-------------|------------|
| | | | 19.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 29,687.79 | 0.00 | |
| | | | 16.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 12,968.73 | 0.00 | |
| | | | 40.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 17,917.85 | 0.00 | |
| | | | 49.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 29,333.78 | 0.00 | |
| | | | 16.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 12,968.73 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 120,794.73 | 0.00 | |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 10,700.00 | 1,200.00 | 0.00 | 11,900.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 52.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,200.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 1312 | | | | Prima de antigüedad | 9,000.00 | 900.00 | 0.00 | 9,900.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 22.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 900.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 900.00 | 0.00 | |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 51,085.69 | 0.00 | 0.00 | 51,085.69 |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 35,206.38 | 0.00 | 0.00 | 35,206.38 |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 1324 | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 11,432.75 | 0.00 | 0.00 | 11,432.75 |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 1325 | | | | Prima dominical | 78.80 | 73.64 | 0.00 | 152.44 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 55.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 73.64 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 73.64 | 0.00 | |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 1331 | | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 571.81 | 0.00 | 0.00 | 571.81 |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 1345 | | | | Gratificacion | 635,166.11 | 60,804.22 | 0.00 | 695,970.33 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 40.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 22,316.23 | 0.00 | |
| | | | 25.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 8,085.88 | 0.00 | |
| | | | 43.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 22,316.23 | 0.00 | |
| | | | 58.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 8,085.88 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 60,804.22 | 0.00 | |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 1347 | | | | Gratificacion por productividad | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 333,499.85 | 32,650.18 | 0.00 | 366,150.03 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 43.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 7,427.48 | 0.00 | |
| | | | 28.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 6,518.50 | 0.00 | |
| | | | 19.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,499.07 | 0.00 | |
| | | | 46.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 7,427.48 | 0.00 | |
| | | | 67.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 6,518.50 | 0.00 | |
| | | | 19.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,259.15 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 32,650.18 | 0.00 | |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 16,080.50 | 1,585.80 | 0.00 | 17,666.30 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--|---------|---------------|--|-----------|-------------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 46.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 352.05 | 0.00 | |
| | | | 31.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 327.42 | 0.00 | |
| | | | 22.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 113.38 | 0.00 | |
| | | | 49.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 352.05 | 0.00 | |
| | | | 70.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 327.42 | 0.00 | |
| | | | 22.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 113.48 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,585.80 | 0.00 | |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | | 35,717.60 | 4,245.62 | 0.00 | 39,963.22 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 49.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 498.50 | 0.00 | |
| | | | 34.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 463.63 | 0.00 | |
| | | | 25.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 160.68 | 0.00 | |
| | | | 52.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 498.50 | 0.00 | |
| | | | 73.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 463.63 | 0.00 | |
| | | | 61.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | 25.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 160.68 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 4,245.62 | 0.00 | |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | | 21,312.64 | 0.00 | 0.00 | 21,312.64 |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | | | 19,685.18 | 1,928.79 | 0.00 | 21,613.97 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 64.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,928.79 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,928.79 | 0.00 | |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | | 1,682.61 | 0.00 | 0.00 | 1,682.61 |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | | 11,243.45 | 11,545.26 | 0.00 | 22,788.71 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 16.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | 11,545.26 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 11,545.26 | 0.00 | |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 9,718.30 | 784.54 | 0.00 | 10,502.84 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 55.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 397.90 | 0.00 | |
| | | | 140.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 386.64 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 784.54 | 0.00 | |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 2992 | | Otros enseres | | | 368.62 | 0.00 | 0.00 | 368.62 |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | | 19,069.42 | 3,838.60 | 0.00 | 22,908.02 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,838.60 | 0.00 | |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | | 12,185.00 | 0.00 | 0.00 | 12,185.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|---|------|---------|---------------|---|-----------|-------------|
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | | | 39,300.00 | 0.00 | 0.00 | 39,300.00 |
| 5100 | A00231000 | 1002020501101 | 3992 | Gastos de servicios menores | | | 360.75 | 0.00 | 0.00 | 360.75 |
| 5100 | A00233000 | 1002020201101 | 1131 | Sueldo base | | | 217,348.25 | 19,530.36 | 0.00 | 236,878.61 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 52.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,138.45 | 0.00 |
| | | | 37.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 6,958.69 | 0.00 |
| | | | 58.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -206.36 | 0.00 |
| | | | 55.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,138.45 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 6,958.69 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | -457.56 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 19,530.36 | 0.00 |
| 5100 | A00233000 | 1002020201101 | 1311 | Prima por año de servicio | | | 5,800.00 | 600.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 61.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 300.00 | 0.00 |
| | | | 7.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 300.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 600.00 | 0.00 |
| 5100 | A00233000 | 1002020201101 | 1312 | Prima de antigüedad | | | 4,800.00 | 450.00 | 0.00 | 5,250.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 55.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 225.00 | 0.00 |
| | | | 40.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 225.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 450.00 | 0.00 |
| 5100 | A00233000 | 1002020201101 | 1321 | Prima vacacional | | | 8,631.01 | 0.00 | 0.00 | 8,631.01 |
| 5100 | A00233000 | 1002020201101 | 1345 | Gratificacion | | | 90,389.06 | 5,937.68 | 0.00 | 96,326.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 58.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,545.00 | 0.00 |
| | | | 43.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 423.84 | 0.00 |
| | | | 64.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,545.00 | 0.00 |
| | | | 10.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 423.84 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 5,937.68 | 0.00 |
| 5100 | A00233000 | 1002020201101 | 1412 | Cuotas de servicio de salud | | | 53,929.09 | 4,552.20 | 0.00 | 58,481.29 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 61.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 990.06 | 0.00 |
| | | | 46.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,286.04 | 0.00 |
| | | | 67.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 990.06 | 0.00 |
| | | | 16.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,286.04 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,552.20 | 0.00 |
| 5100 | A00233000 | 1002020201101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 2,675.98 | 228.66 | 0.00 | 2,904.64 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 64.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 49.73 | 0.00 |
| | | | 49.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 64.60 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|--|---|-----------|-------|-------------|
| | | | 70.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 49.73 | 0.00 | |
| | | | 19.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 64.60 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 228.66 | 0.00 | |
| 5100 | A00233000 | 1002020201101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 3,782.16 | 323.78 | 0.00 | 4,105.94 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 67.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 70.42 | 0.00 | |
| | | | 52.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 91.47 | 0.00 | |
| | | | 73.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 70.42 | 0.00 | |
| | | | 22.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 91.47 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 323.78 | 0.00 | |
| 5100 | A00233000 | 1002020201101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 3,213.88 | 0.00 | 0.00 | 3,213.88 |
| 5100 | A00233000 | 1002020201101 | 1712 | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 4,575.55 | 457.56 | 0.00 | 5,033.11 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 13.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 457.56 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 457.56 | 0.00 | |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 1131 | | | | Sueldo base | 508,653.64 | 27,723.87 | 0.00 | 536,377.51 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 73.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -335.11 | 0.00 | |
| | | | 70.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 14,229.92 | 0.00 | |
| | | | 79.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -400.86 | 0.00 | |
| | | | 76.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 14,229.92 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 27,723.87 | 0.00 | |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 1,900.00 | 100.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 82.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 100.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 100.00 | 0.00 | |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 1312 | | | | Prima de antigüedad | 1,425.00 | 75.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 76.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 75.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 75.00 | 0.00 | |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 17,457.07 | 0.00 | 0.00 | 17,457.07 |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 1345 | | | | Gratificacion | 438,530.40 | 44,092.00 | 0.00 | 482,622.40 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 79.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 22,046.00 | 0.00 | |
| | | | 85.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 22,046.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 44,092.00 | 0.00 | |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 175,026.53 | 13,307.82 | 0.00 | 188,334.35 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|---|---------|---------------|--|-----------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 82.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 6,653.91 | 0.00 | |
| | | | 88.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 6,653.91 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 13,307.82 | 0.00 | |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 8,311.86 | 634.84 | 0.00 | 8,946.70 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 85.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 317.42 | 0.00 | |
| | | | 91.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 317.42 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 634.84 | 0.00 | |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | | 11,725.62 | 898.92 | 0.00 | 12,624.54 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 88.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 449.46 | 0.00 | |
| | | | 94.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 449.46 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 898.92 | 0.00 | |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | | 168,310.28 | 0.00 | 0.00 | 168,310.28 |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | | 756.28 | 0.00 | 0.00 | 756.28 |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | | 34,981.24 | 0.00 | 0.00 | 34,981.24 |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 2451 | | Vidrio y productos de vidrio | | | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 2482 | | Material de señalizacion | | | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 2491 | | Materiales de construccion | | | 3,971.75 | 0.00 | 0.00 | 3,971.75 |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros medicos | | | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 15.52 |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 34,563.47 | 2,636.50 | 0.00 | 37,199.97 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 52.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 659.61 | 0.00 | |
| | | | 137.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 514.77 | 0.00 | |
| | | | 58.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 363.80 | 0.00 | |
| | | | 55.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 1,098.32 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,636.50 | 0.00 | |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | | | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890.00 |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | | | 64.20 | 0.00 | 0.00 | 64.20 |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | | 5,932.10 | 0.00 | 0.00 | 5,932.10 |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | | 0.00 | 3,956.00 | 0.00 | 3,956.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 37.0 | 03/11/2014 | C | 31 | 31 | REG.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 REFACCIONES F | 196.00 | 0.00 | |
| | | | 41.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 3,760.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,956.00 | 0.00 | |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | | 16,317.13 | 3,838.60 | 0.00 | 20,155.73 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------------|-------------|----------------|--|---|-------------------|--------------|--------------|
| | | 13.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 3,838.60 | 0.00 | |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 3161 | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 10,122.13 | 0.00 | 0.00 | 10,122.13 |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 3363 | | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 31,630.40 | 0.00 | 0.00 | 31,630.40 |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 3461 | | | Almacenaje, embalaje y envase | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 3551 | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 9,561.00 | 0.00 | 0.00 | 9,561.00 |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 3611 | | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,718,255.27 | 49,440.00 | 0.00 | 1,767,695.27 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 03/11/2014 | C | 32 | 32 | REG. FACTS. 1534/1571 LONA IMPRESA | 640.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 32 | 32 | REG. FACTS. 1534/1571 LONA IMPRESA | 16,000.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 21/11/2014 | C | 84 | 84 | REG. FACTS. 3939/3992 PUBLICACION | 22,800.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 21/11/2014 | C | 85 | 85 | REG. FACT. 22 PUBLICACION | 10,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 49,440.00 | 0.00 | |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 3612 | | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 500,713.83 | 0.00 | 0.00 | 500,713.83 |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 3621 | | | Gastos de publicidad en materia comercial | 356,829.50 | 0.00 | 0.00 | 356,829.50 |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 3791 | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,028.09 | 0.00 | 0.00 | 1,028.09 |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 3821 | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 19,079.00 | 49,713.00 | 0.00 | 68,792.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 18/11/2014 | C | 73 | 73 | REG. FACTURAS M125/M127/M132 | 49,713.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 49,713.00 | 0.00 | |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 3822 | | | Espectaculos civicos y culturales | 686,939.48 | 0.00 | 0.00 | 686,939.48 |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 3831 | | | Congresos y convenciones | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 3992 | | | Gastos de servicios menores | 88,915.76 | 2,376.97 | 0.00 | 91,292.73 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 19.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 1,278.64 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 1,098.33 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 2,376.97 | 0.00 | |
| 5100 | A00234000 | 1002020502101 | 3996 | | | Subcontratacion de servicios con terceros | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 1131 | | | Sueldo base | 1,790,655.07 | 177,010.58 | 0.00 | 1,967,665.65 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 91.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 32,419.34 | 0.00 | |
| | | 94.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -206.36 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 56,288.81 | 0.00 | |
| | | 97.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 32,219.98 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 56,288.81 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 177,010.58 | 0.00 | |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 1312 | | | Prima de antigüedad | 11,304.72 | 0.00 | 0.00 | 11,304.72 |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 1321 | | | Prima vacacional | 95,298.19 | 0.00 | 0.00 | 95,298.19 |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 1322 | | | Aguinaldo | 46,377.26 | 0.00 | 0.00 | 46,377.26 |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 1324 | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 15,499.01 | 0.00 | 0.00 | 15,499.01 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|------|---------|---|--|------------|-------|--------------|
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | | 1325 | | | Prima dominical | 47.34 | 0.00 | 0.00 | 47.34 |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | | 1331 | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 619.08 | 0.00 | 0.00 | 619.08 |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | | 1345 | | | Gratificacion | 938,724.04 | 109,493.06 | 0.00 | 1,048,217.10 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 97.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 49,680.54 | 0.00 | |
| | | | 31.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 5,065.99 | 0.00 | |
| | | | 100.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 49,680.54 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 5,065.99 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 109,493.06 | 0.00 | |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 340,567.35 | 35,612.43 | 0.00 | 376,179.78 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 100.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 14,816.26 | 0.00 | |
| | | | 34.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | |
| | | | 103.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 14,815.77 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 35,612.43 | 0.00 | |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 15,474.96 | 1,616.42 | 0.00 | 17,091.38 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 103.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 672.11 | 0.00 | |
| | | | 37.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | 106.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 672.75 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,616.42 | 0.00 | |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | | 1416 | | | Riesgo de trabajo | 21,824.44 | 2,289.23 | 0.00 | 24,113.67 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 106.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 952.08 | 0.00 | |
| | | | 40.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | 109.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 952.63 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 2,289.23 | 0.00 | |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | | 1522 | | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 49,520.33 | 0.00 | 0.00 | 49,520.33 |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | 7,263.71 | 0.00 | 0.00 | 7,263.71 |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | | 2111 | | | Materiales y utiles de oficina | 54,096.19 | 0.00 | 0.00 | 54,096.19 |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | | 2141 | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 7,624.00 | 0.00 | 0.00 | 7,624.00 |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | | 2211 | | | Productos alimenticios para personas | 239.77 | 0.00 | 0.00 | 239.77 |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 219,520.42 | 21,114.94 | 0.00 | 240,635.36 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 46.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 7,349.32 | 0.00 | |
| | | | 49.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 6,532.65 | 0.00 | |
| | | | 134.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 7,232.97 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|------|--|-----------|-------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | | 21,114.94 | 0.00 | |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | | 1,495.00 | 16,060.00 | 0.00 | 17,555.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 29.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 120.00 | 0.00 | |
| | | | 25.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 15,940.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 16,060.00 | 0.00 | |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | | 29,530.73 | 3,838.60 | 0.00 | 33,369.33 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 3,838.60 | 0.00 | |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | | 91,644.56 | 0.00 | 0.00 | 91,644.56 |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | | 3,540.00 | 0.00 | 0.00 | 3,540.00 |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | | | 492,667.00 | 0.00 | 0.00 | 492,667.00 |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 3621 | | Gastos de publicidad en materia comercial | | | 494,300.00 | 0.00 | 0.00 | 494,300.00 |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | | | 1,157.37 | 0.00 | 0.00 | 1,157.37 |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 3751 | | Viaticos nacionales | | | 5,296.71 | 0.00 | 0.00 | 5,296.71 |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | | | 909.83 | 0.00 | 0.00 | 909.83 |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 3851 | | Gastos de representacion | | | 2,380.08 | 0.00 | 0.00 | 2,380.08 |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 3991 | | Cuotas y suscripciones | | | 2,133.62 | 0.00 | 0.00 | 2,133.62 |
| 5100 | A00A00000 | 1002020501101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | | | 42,093.82 | 0.00 | 0.00 | 42,093.82 |
| 5100 | A00A01000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | | | 556,751.65 | 59,981.44 | 0.00 | 616,733.09 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 109.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 6,467.43 | 0.00 | |
| | | | 43.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 23,523.29 | 0.00 | |
| | | | 112.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 6,467.43 | 0.00 | |
| | | | 28.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 23,523.29 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 59,981.44 | 0.00 | |
| 5100 | A00A01000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | | | 27,445.56 | 0.00 | 0.00 | 27,445.56 |
| 5100 | A00A01000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | | | 242,305.51 | 24,749.38 | 0.00 | 267,054.89 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 112.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 10,257.60 | 0.00 | |
| | | | 46.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,117.09 | 0.00 | |
| | | | 115.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 10,257.60 | 0.00 | |
| | | | 31.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,117.09 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 24,749.38 | 0.00 | |
| 5100 | A00A01000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | | 116,986.00 | 11,971.10 | 0.00 | 128,957.10 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 115.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,995.35 | 0.00 | |
| | | | 49.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---|--------|--|------------|-----------|-------------|------------|
| | | | 118.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,995.35 | 0.00 | | |
| | | | 34.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 11,971.10 | 0.00 | | |
| 5100 | A00A01000 | 1002020501101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 5,506.32 | 564.24 | 0.00 | 6,070.56 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 118.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 146.34 | 0.00 | | |
| | | | 52.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | | |
| | | | 121.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 146.34 | 0.00 | | |
| | | | 37.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 564.24 | 0.00 | | |
| 5100 | A00A01000 | 1002020501101 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | | | 7,776.13 | 798.98 | 0.00 | 8,575.11 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 121.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 207.23 | 0.00 | | |
| | | | 55.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | | |
| | | | 124.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 207.23 | 0.00 | | |
| | | | 40.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 798.98 | 0.00 | | |
| 5100 | A00A01000 | 1002020501101 | 2141 | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | | 2,145.00 | 0.00 | 0.00 | 2,145.00 |
| 5100 | A00A01000 | 1002020501101 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 14,080.66 | 614.02 | 0.00 | 14,694.68 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 49.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 352.54 | 0.00 | | |
| | | | 52.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 261.48 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 614.02 | 0.00 | | |
| 5100 | A00A01000 | 1002020501101 | 3141 | | | Servicio de telefonia convencional | | | 19,069.42 | 3,838.60 | 0.00 | 22,908.02 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,838.60 | 0.00 | | |
| 5100 | A00A01000 | 1002020501101 | 3161 | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | | 10,122.13 | 0.00 | 0.00 | 10,122.13 |
| 5100 | A00A01000 | 1002020501101 | 3551 | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | | 36,690.00 | 0.00 | 0.00 | 36,690.00 |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 1131 | | | Sueldo base | | | 422,451.84 | 48,752.83 | 0.00 | 471,204.67 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 127.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -112.85 | 0.00 | | |
| | | | 124.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 14,487.75 | 0.00 | | |
| | | | 58.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 | | |
| | | | 130.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -132.76 | 0.00 | | |
| | | | 127.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 14,487.75 | 0.00 | | |
| | | | 43.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 48,752.83 | 0.00 | | |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 1311 | | | Prima por año de servicio | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 1312 | | | Prima de antigüedad | | | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 975.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|----------------|------------------|-------------|
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | 1,732.66 | 0.00 | 0.00 | 1,732.66 |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | 810.59 | 0.00 | 0.00 | 810.59 |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 1,965.43 | 0.00 | 0.00 | 1,965.43 |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | 410,032.01 | 47,382.64 | 0.00 | 457,414.65 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 16,211.07 | 0.00 | |
| | | | | | | | 7,480.25 | 0.00 | |
| | | | | | | | 16,211.07 | 0.00 | |
| | | | | | | | 7,480.25 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 47,382.64 | 0.00 |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 141,337.95 | 17,158.79 | 0.00 | 158,496.74 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 5,732.73 | 0.00 | |
| | | | | | | | 2,990.20 | 0.00 | |
| | | | | | | | 5,732.73 | 0.00 | |
| | | | | | | | 2,703.13 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 17,158.79 | 0.00 |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 6,793.82 | 808.80 | 0.00 | 7,602.62 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 268.62 | 0.00 | |
| | | | | | | | 135.78 | 0.00 | |
| | | | | | | | 268.62 | 0.00 | |
| | | | | | | | 135.78 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 808.80 | 0.00 |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 9,595.75 | 1,145.20 | 0.00 | 10,740.95 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 380.34 | 0.00 | |
| | | | | | | | 192.26 | 0.00 | |
| | | | | | | | 380.34 | 0.00 | |
| | | | | | | | 192.26 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 1,145.20 | 0.00 |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 860.71 | 0.00 | 0.00 | 860.71 |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 10,948.53 | 0.00 | 0.00 | 10,948.53 |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 9,147.95 | 0.00 | 0.00 | 9,147.95 |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 2482 | | Material de señalizacion | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 213.41 | 0.00 | 0.00 | 213.41 |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 931.04 | 0.00 | 931.04 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 931.04 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|--|------------|--------|--------------|
| T O T A L : | | | | | | | | | 931.04 | 0.00 | |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | | | 0.00 | 103.45 | 0.00 | 103.45 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 16.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 103.45 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 103.45 | 0.00 | |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | | 161.12 | 1,692.42 | 0.00 | 1,853.54 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 1,520.00 | 0.00 | |
| | | | 22.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 8.63 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 163.79 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 1,692.42 | 0.00 | |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | | 342.94 | 0.00 | 0.00 | 342.94 |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | | 5,996.84 | 0.00 | 0.00 | 5,996.84 |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | | | 5,430.00 | 0.00 | 0.00 | 5,430.00 |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | | | 2,535,890.24 | 659,079.91 | 850.00 | 3,194,120.15 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 11/11/2014 | C | 57 | 57 | REGISTRO FACT/FEAB820954/820954/820955/867353/851981/851982/ | 434,200.80 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | D | 112 | 0 | REGISTRO DEVOLUCION OTRAS COMISIONES NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 850.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | D | 118 | 118 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. | 19,186.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | D | 119 | 119 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. | 4,550.90 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | D | 120 | 120 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES NOVIEMBRE 2014. | 4,194.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | D | 121 | 121 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES NOVIEMBRE 2014. | 55,345.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2014 | D | 122 | 122 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES NOVIEMBRE 2014. | 63,610.35 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2014 | D | 123 | 123 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES NOVIEMBRE 2014. | 30,139.94 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2014 | D | 139 | 139 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 | 47,839.92 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2014 | D | 143 | 143 | COMISIONES DEL MES BANAMEX | 13.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 659,079.91 | 850.00 | |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | | | 62,880.00 | 0.00 | 0.00 | 62,880.00 |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | | | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 245.00 |
| 5100 | B00204000 | 1002020501101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | | | 2,689.99 | 0.00 | 0.00 | 2,689.99 |
| 5100 | B00206000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | | | 242,345.80 | 26,480.40 | 0.00 | 268,826.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 142.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,228.88 | 0.00 | |
| | | | 73.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.32 | 0.00 | |
| | | | 145.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,228.88 | 0.00 | |
| | | | 58.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.32 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 26,480.40 | 0.00 | |
| 5100 | B00206000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | | 600.00 | 100.00 | 0.00 | 700.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 148.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 100.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|---|----------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 100.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00206000 | 1002020501101 | 1312 | | Prima de antigüedad | | 150.00 | 75.00 | 0.00 | 225.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 145.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 75.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 75.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00206000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | | 5,549.58 | 0.00 | 0.00 | 5,549.58 |
| 5100 | B00206000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | | 8,512.68 | 0.00 | 0.00 | 8,512.68 |
| 5100 | B00206000 | 1002020501101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 8,728.71 | 0.00 | 0.00 | 8,728.71 |
| 5100 | B00206000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | | 204,935.24 | 21,829.14 | 0.00 | 226,764.38 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 148.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 4,879.00 | 0.00 |
| | | | 76.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 6,035.57 | 0.00 |
| | | | 151.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 4,879.00 | 0.00 |
| | | | 61.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 6,035.57 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 21,829.14 | 0.00 | |
| 5100 | B00206000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | 78,355.15 | 8,518.11 | 0.00 | 86,873.26 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 151.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,412.39 | 0.00 |
| | | | 79.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 |
| | | | 154.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,412.39 | 0.00 |
| | | | 64.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 8,518.11 | 0.00 | |
| 5100 | B00206000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 3,851.51 | 413.44 | 0.00 | 4,264.95 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 154.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 70.94 | 0.00 |
| | | | 82.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 |
| | | | 157.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 70.94 | 0.00 |
| | | | 67.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 413.44 | 0.00 | |
| 5100 | B00206000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | 5,453.78 | 585.44 | 0.00 | 6,039.22 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 157.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 100.46 | 0.00 |
| | | | 85.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 |
| | | | 160.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 100.46 | 0.00 |
| | | | 70.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 585.44 | 0.00 | |
| 5100 | B00206000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | 3,938.52 | 0.00 | 0.00 | 3,938.52 |
| 5100 | B00206000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | 19,069.41 | 3,838.60 | 0.00 | 22,908.01 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------------|-------------|----------------|---|--|------------------|--------------|-------------|
| | | 40.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 3,838.60 | 0.00 | |
| 5100 | B00206000 | 1002020501101 | 3161 | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 10,122.12 | 0.00 | 0.00 | 10,122.12 |
| 5100 | B00206000 | 1002020501101 | 3721 | | | Gastos de traslado por via terrestre | 602.23 | 0.00 | 0.00 | 602.23 |
| 5100 | B00206000 | 1002020501101 | 3791 | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 236.38 | 0.00 | 0.00 | 236.38 |
| 5100 | B00206000 | 1002020501101 | 3992 | | | Gastos de servicios menores | 502.47 | 0.00 | 0.00 | 502.47 |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 1131 | | | Sueldo base | 464,491.89 | 48,539.42 | 0.00 | 513,031.31 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 160.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 24,269.71 | 0.00 | |
| | | 163.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 24,269.71 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 48,539.42 | 0.00 | |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 1311 | | | Prima por año de servicio | 2,700.00 | 300.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 166.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 300.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 300.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 1312 | | | Prima de antigüedad | 2,325.00 | 225.00 | 0.00 | 2,550.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 163.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 225.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 225.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 1321 | | | Prima vacacional | 20,745.66 | 0.00 | 0.00 | 20,745.66 |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 1345 | | | Gratificación | 419,886.31 | 50,042.14 | 0.00 | 469,928.45 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 166.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 25,021.07 | 0.00 | |
| | | 169.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 25,021.07 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 50,042.14 | 0.00 | |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 161,827.42 | 18,327.26 | 0.00 | 180,154.68 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 169.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 9,163.63 | 0.00 | |
| | | 172.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 9,163.63 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 18,327.26 | 0.00 | |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 7,581.71 | 862.60 | 0.00 | 8,444.31 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 172.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 431.30 | 0.00 | |
| | | 175.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 431.30 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 862.60 | 0.00 | |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | 10,682.00 | 1,221.44 | 0.00 | 11,903.44 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---------------|---|------------|-------------|------|--------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 175.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 610.72 | 0.00 | | |
| | | | 178.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 610.72 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,221.44 | 0.00 | | |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 2111 | | | | | Materiales y utiles de oficina | 10,486.49 | 588.88 | 0.00 | 11,075.37 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 588.88 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 588.88 | 0.00 | | |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 2141 | | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 15,743.51 | 0.00 | 0.00 | 15,743.51 |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 2181 | | | | | Material para identificacion y registro | 1,053.00 | 0.00 | 0.00 | 1,053.00 |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 2461 | | | | | Material electrico y electronico | 129.31 | 0.00 | 0.00 | 129.31 |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,434.65 | 0.00 | 0.00 | 2,434.65 |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 2941 | | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 2,751.00 | 0.00 | 0.00 | 2,751.00 |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 2992 | | | | | Otros enseres | 728.45 | 0.00 | 0.00 | 728.45 |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 3141 | | | | | Servicio de telefonia convencional | 19,275.36 | 3,838.60 | 0.00 | 23,113.96 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 37.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,838.60 | 0.00 | | |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 3161 | | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 12,135.58 | 0.00 | 0.00 | 12,135.58 |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 3291 | | | | | Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic | 25,700.00 | 0.00 | 0.00 | 25,700.00 |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 3311 | | | | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 260,887.75 | 0.00 | 0.00 | 260,887.75 |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 3331 | | | | | Servicios informaticos | 19,302.28 | 0.00 | 0.00 | 19,302.28 |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 3341 | | | | | Capacitacion | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 3611 | | | | | Gastos de publicidad y propaganda | 15,416.00 | 0.00 | 0.00 | 15,416.00 |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 3721 | | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 6,135.83 | 565.00 | 0.00 | 6,700.83 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 25.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 565.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 565.00 | 0.00 | | |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 3751 | | | | | Viaticos nacionales | 429.50 | 0.00 | 0.00 | 429.50 |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,170.35 | 0.00 | 0.00 | 1,170.35 |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 3851 | | | | | Gastos de representacion | 792.24 | 0.00 | 0.00 | 792.24 |
| 5100 | B00207000 | 1002020501101 | 3992 | | | | | Gastos de servicios menores | 34,714.45 | 0.00 | 0.00 | 34,714.45 |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 1131 | | | | | Sueldo base | 972,797.50 | 106,748.95 | 0.00 | 1,079,546.45 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 181.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -206.36 | 0.00 | | |
| | | | 178.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 39,504.16 | 0.00 | | |
| | | | 55.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,250.39 | 0.00 | | |
| | | | 88.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 | | |
| | | | 181.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 41,374.63 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---|---------------|---|------------|-------------|------------|
| | | | 184.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -447.20 | 0.00 | |
| | | | 76.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,250.39 | 0.00 | |
| | | | 73.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 106,748.95 | 0.00 | |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 1311 | | | Prima por año de servicio | | 7,100.00 | 800.00 | 0.00 | 7,900.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 187.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 700.00 | 0.00 | |
| | | | 79.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 100.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 800.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 1312 | | | Prima de antigüedad | | 6,150.00 | 600.00 | 0.00 | 6,750.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 184.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 525.00 | 0.00 | |
| | | | 58.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 75.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 600.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 1321 | | | Prima vacacional | | 43,544.29 | 0.00 | 0.00 | 43,544.29 |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 1322 | | | Aguinaldo | | 12,347.93 | 0.00 | 0.00 | 12,347.93 |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 1324 | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 3,095.46 | 0.00 | 0.00 | 3,095.46 |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 1345 | | | Gratificacion | | 584,323.75 | 75,907.38 | 0.00 | 660,231.13 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 187.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 27,751.39 | 0.00 | |
| | | | 61.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 875.00 | 0.00 | |
| | | | 91.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80 | 0.00 | |
| | | | 190.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 31,446.39 | 0.00 | |
| | | | 82.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 875.00 | 0.00 | |
| | | | 76.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 75,907.38 | 0.00 | |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 1346 | | | Gratificacion por convenio | | 30,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 190.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | | 193.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 1347 | | | Gratificacion por productividad | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | | 294,541.99 | 34,672.73 | 0.00 | 329,214.72 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 193.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 12,936.19 | 0.00 | |
| | | | 67.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 852.77 | 0.00 | |
| | | | 94.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | |
| | | | 196.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 14,050.60 | 0.00 | |
| | | | 94.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 852.77 | 0.00 | |
| | | | 79.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|--|--------------|---------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 34,672.73 | 0.00 | |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 13,599.62 | 1,600.92 | 0.00 | 15,200.54 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 196.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 601.61 | 0.00 |
| | | | 70.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 38.72 | 0.00 |
| | | | 97.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 |
| | | | 199.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 650.31 | 0.00 |
| | | | 97.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 38.72 | 0.00 |
| | | | 82.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 1,600.92 | 0.00 | |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | 29,193.56 | 3,266.94 | 0.00 | 32,460.50 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 199.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 851.90 | 0.00 |
| | | | 73.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 54.83 | 0.00 |
| | | | 100.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 |
| | | | 202.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 920.86 | 0.00 |
| | | | 100.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 54.83 | 0.00 |
| | | | 85.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | 85.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 3,266.94 | 0.00 | |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | | 336,374.27 | 0.00 | 0.00 | 336,374.27 |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | 15,434,037.30 | 2,435,678.67 | 0.00 | 17,869,715.97 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 16 | 16 | REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 163 | 12,500.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 17 | 17 | REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 529 | 12,500.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 18 | 18 | REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 0036 | 12,500.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 19 | 19 | REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 472 | 12,500.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 20 | 20 | REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 1880 | 12,500.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 21 | 21 | REG. SEGURO DE VIDA DEL C. MEJIA ALVARADO, NO. DE EMP. 389 | 75,000.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 26 | 26 | REG. BECAS DE EXCELENCIA 4TO. BIMESTRE CICLO ESCOLAR 2013-2014 | 20,598.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 37 | 37 | REG. PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL MES DE SEPTIEMBRE | 16,800.00 | 0.00 |
| | | | 64.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 300.00 | 0.00 |
| | | | 9.0 | 04/11/2014 | C | 51 | 51 | REGISTRO FACT/NF20893/NF20890/20891 COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO | 126,850.00 | 0.00 |
| | | | 5.0 | 04/11/2014 | C | 51 | 51 | REGISTRO FACT/NF20893/NF20890/20891 COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO | 34,980.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 04/11/2014 | C | 51 | 51 | REGISTRO FACT/NF20893/NF20890/20891 COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO | 293,820.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 05/11/2014 | C | 54 | 54 | REGISTRO FACT/10/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORR | 1,027,296.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 18/11/2014 | C | 72 | 72 | REG. BECAS FIN DE CURSO | 425,000.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 18/11/2014 | C | 73 | 73 | REG. FACTURAS M125/M127/M132 | 47,250.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 21/11/2014 | C | 79 | 79 | REGISTRO FACT/23A ARRENDAMIENTO BODEGA SUTEYM MES DE NOVIE | 16,314.67 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 21/11/2014 | C | 86 | 86 | REG. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINAS DEL SINDICATO | 12,980.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | C | 108 | 108 | REGISTRO FACT/BC8454/8453 RIFA VEHICULOS PARA EMPLEADOS SINDIC | 275,690.00 | 0.00 |
| | | | 88.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 300.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 2,435,678.67 | 0.00 | |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | | 2,056.56 | 213.72 | 0.00 | 2,270.28 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---------------|--|--------------|-------------|--------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 91.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 213.72 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 213.72 | 0.00 | |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 5,149.12 | 0.00 | 5,149.12 |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 789.66 | 0.00 | 789.66 |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | | 2181 | | | | Material para identificacion y registro | 1,053.00 | 0.00 | 1,053.00 |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros medicos | 182.85 | 0.00 | 182.85 |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 80,369.51 | 10,185.25 | 90,554.76 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 76.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 3,979.01 | 0.00 | |
| | | | 73.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 854.81 | 0.00 | |
| | | | 79.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 2,557.94 | 0.00 | |
| | | | 161.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 2,273.72 | 0.00 | |
| | | | 76.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 519.77 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 10,185.25 | 0.00 | |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | | 2941 | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,929.76 | 0.00 | 1,929.76 |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 19,717.61 | 3,838.60 | 23,556.21 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 31.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,838.60 | 0.00 | |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | | 3161 | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 15,691.03 | 0.00 | 15,691.03 |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | | 3341 | | | | Capacitacion | 260,800.00 | 0.00 | 260,800.00 |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 6,544.00 | 5,270.00 | 11,814.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 105.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 4,450.00 | 0.00 | |
| | | | 17.0 | 28/11/2014 | C | 106 | 106 | REG. FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS DEL PAR | 820.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 5,270.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00209000 | 1002020501101 | | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 947.62 | 0.00 | 947.62 |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 2,964,667.88 | 309,225.56 | 3,273,893.44 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 205.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -618.18 | 0.00 | |
| | | | 202.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 51,834.37 | 0.00 | |
| | | | 76.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 88,224.84 | 0.00 | |
| | | | 103.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 | |
| | | | 205.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 51,834.37 | 0.00 | |
| | | | 208.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -309.09 | 0.00 | |
| | | | 103.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 88,224.84 | 0.00 | |
| | | | 88.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 20,022.94 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 309,225.56 | 0.00 | |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 50,100.00 | 6,100.00 | 56,200.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|------------|--------|---------|--|---|-------------------|--------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 211.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | 106.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 5,100.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 6,100.00 | 0.00 |
| | | | | | 1312 | | Prima de antigüedad | 42,000.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 46,500.00 |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 208.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 750.00 | 0.00 |
| | | | 79.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,750.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 4,500.00 | 0.00 |
| | | | | | 1321 | | Prima vacacional | 126,293.02 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1325 | | Prima dominical | 1,519.15 | 101.76 | 0.00 |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 211.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 50.88 | 0.00 |
| | | | 214.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 50.88 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 101.76 | 0.00 |
| | | | | | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 57,721.81 | 10,973.78 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 68,695.59 |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 214.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,123.49 | 0.00 |
| | | | 82.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,767.89 | 0.00 |
| | | | 217.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,838.34 | 0.00 |
| | | | 109.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,244.06 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 10,973.78 | 0.00 |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | | | 1345 | | Gratificacion | 1,769,452.56 | 206,581.57 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 1,976,034.13 |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 217.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 67,114.84 | 0.00 |
| | | | 85.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 19,759.53 | 0.00 |
| | | | 106.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 18/11/2014 | E | 58 | 16553 | GASTOS A COMPROBAR | 5,009.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 18/11/2014 | E | 58 | 16553 | GASTOS A COMPROBAR | 5,009.00 | 0.00 |
| | | | 220.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 67,490.77 | 0.00 |
| | | | 112.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 19,759.53 | 0.00 |
| | | | 91.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 14,959.10 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 206,581.57 | 0.00 |
| | | | | | 1347 | | Gratificacion por productividad | 6,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | | | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 858,193.33 | 91,939.70 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 950,133.03 |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 220.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 22,402.41 | 0.00 |
| | | | 91.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 19,189.46 | 0.00 |
| | | | 109.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 |
| | | | 223.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 22,474.85 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|---------------|--|-----------|-------------|--|
| | | | 124.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 19,189.46 | 0.00 | |
| | | | 94.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 5,693.32 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 91,939.70 | 0.00 | |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 40,677.91 | 4,382.47 | 0.00 | 45,060.38 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 223.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,040.82 | 0.00 | |
| | | | 94.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 945.34 | 0.00 | |
| | | | 112.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | 226.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,044.11 | 0.00 | |
| | | | 127.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 944.87 | 0.00 | |
| | | | 97.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 271.55 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 4,382.47 | 0.00 | |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 1416 | Riesgo de trabajo | | | 210,467.91 | 22,204.84 | 0.00 | 232,672.75 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 226.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,473.79 | 0.00 | |
| | | | 97.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,337.91 | 0.00 | |
| | | | 115.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | 229.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,478.45 | 0.00 | |
| | | | 130.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,337.91 | 0.00 | |
| | | | 115.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 16,000.00 | 0.00 | |
| | | | 100.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 384.52 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 22,204.84 | 0.00 | |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 1546 | Otros gastos derivados de convenio | | | 77,227.26 | 4,800.00 | 0.00 | 82,027.26 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 88.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | | 118.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 4,800.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 1712 | Estimulos por puntualidad y asistencia | | | 57,985.14 | 5,801.09 | 0.00 | 63,786.23 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 121.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 5,801.09 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 5,801.09 | 0.00 | |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 2111 | Materiales y utiles de oficina | | | 7,071.16 | 962.58 | 0.00 | 8,033.74 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 32.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | 571.20 | 0.00 | |
| | | | 40.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | 391.38 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 962.58 | 0.00 | |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | | 35,220.73 | 1,893.32 | 0.00 | 37,114.05 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 13.0 | 03/11/2014 | C | 39 | 39 | REG. FACTS. A46/A45/A44/A43/A42/A41/A40 PAPELERIA Y CONSUMIBLES | 1,893.32 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|--|----------|-------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | | 1,893.32 | 0.00 | |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 2151 | | Material de informacion | | | 861.58 | 0.00 | 0.00 | 861.58 |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | | | 19,893.72 | 593.67 | 0.00 | 20,487.39 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 84.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 56.94 | 0.00 | |
| | | | 73.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 536.73 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 593.67 | 0.00 | |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 2231 | | Utensilios para el servicio de alimentacion | | | 386.77 | 0.00 | 0.00 | 386.77 |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 2461 | | Material electrico y electronico | | | 7,088.19 | 3,933.36 | 0.00 | 11,021.55 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 74.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 3,933.36 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 3,933.36 | 0.00 | |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 2491 | | Materiales de construccion | | | 38,416.00 | 7,047.51 | 0.00 | 45,463.51 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 75.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 631.95 | 0.00 | |
| | | | 85.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 6,415.56 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 7,047.51 | 0.00 | |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | | | 30,450.00 | 0.00 | 0.00 | 30,450.00 |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 2511 | | Sustancias quimicas | | | 735.34 | 0.00 | 0.00 | 735.34 |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 55,099.52 | 5,564.82 | 0.00 | 60,664.34 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 70.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 2,540.43 | 0.00 | |
| | | | 158.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 1,535.21 | 0.00 | |
| | | | 73.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 1,489.18 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 5,564.82 | 0.00 | |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | | | 288,740.04 | 0.00 | 0.00 | 288,740.04 |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | | | 2,967.43 | 0.00 | 0.00 | 2,967.43 |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | | 82,443.01 | 1,784.72 | 0.00 | 84,227.73 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 76.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 786.17 | 0.00 | |
| | | | 86.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 998.55 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 1,784.72 | 0.00 | |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | | 1,534.34 | 0.00 | 0.00 | 1,534.34 |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 3131 | | Servicio de agua | | | 314.00 | 0.00 | 0.00 | 314.00 |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | | 19,925.44 | 3,838.60 | 0.00 | 23,764.04 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 28.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 3,838.60 | 0.00 | |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 20,687.72 | 0.00 | 0.00 | 20,687.72 |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 11,240.00 | 0.00 | 0.00 | 11,240.00 |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 155.17 | 0.00 | 0.00 | 155.17 |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 20,148.00 | 1,801.00 | 0.00 | 21,949.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 9.0 | 04/11/2014 | C | 53 | 53 | REGISTRO FACT/65/70/72/73/74/68/SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. I | 1,801.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,801.00 | 0.00 |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 15,727.10 | 0.00 | 0.00 | 15,727.10 |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 54,992.13 | 0.00 | 0.00 | 54,992.13 |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 3621 | | Gastos de publicidad en materia comercial | 2,055.00 | 0.00 | 0.00 | 2,055.00 |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 3,297.00 | 0.00 | 0.00 | 3,297.00 |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 4,320.84 | 0.00 | 0.00 | 4,320.84 |
| 5100 | B00213000 | 1002020501101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 10,185.67 | 0.00 | 0.00 | 10,185.67 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | 3,850,443.41 | 393,976.64 | 0.00 | 4,244,420.05 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 229.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 70,570.79 | 0.00 |
| | | 103.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | -461.73 | 0.00 |
| | | 100.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 116,330.76 | 0.00 |
| | | 118.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 |
| | | 232.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 71,303.54 | 0.00 |
| | | 235.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -120.42 | 0.00 |
| | | 133.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 116,330.76 | 0.00 |
| | | 103.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 393,976.64 | 0.00 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 88,000.00 | 9,700.00 | 0.00 | 97,700.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 238.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,100.00 | 0.00 |
| | | 136.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 7,600.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 9,700.00 | 0.00 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 71,100.00 | 7,275.00 | 0.00 | 78,375.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 232.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,575.00 | 0.00 |
| | | 106.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 5,700.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 7,275.00 | 0.00 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | 166,458.60 | 0.00 | 0.00 | 166,458.60 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | 1,485.49 | 0.00 | 0.00 | 1,485.49 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 374.45 | 0.00 | 0.00 | 374.45 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|---|------------|-------|--------------|
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 1325 | | | | Prima dominical | 862.32 | 0.00 | 0.00 | 862.32 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 1331 | | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 13,341.30 | 923.71 | 0.00 | 14,265.01 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 109.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 923.71 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 923.71 | 0.00 | |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 1345 | | | | Gratificacion | 1,791,358.93 | 194,652.36 | 0.00 | 1,986,011.29 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 11/11/2014 | E | 18 | 16513 | GASTOS A COMPROBAR | 5,009.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2014 | E | 18 | 16513 | GASTOS A COMPROBAR | 5,009.00 | 0.00 | |
| | | | 235.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 65,500.82 | 0.00 | |
| | | | 112.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 19,336.56 | 0.00 | |
| | | | 121.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80 | 0.00 | |
| | | | 241.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 65,500.82 | 0.00 | |
| | | | 139.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 19,336.56 | 0.00 | |
| | | | 106.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 194,652.36 | 0.00 | |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 1347 | | | | Gratificacion por productividad | 10,850.00 | 0.00 | 0.00 | 10,850.00 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 1,025,666.24 | 105,963.93 | 0.00 | 1,131,630.17 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 238.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 25,948.76 | 0.00 | |
| | | | 115.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 24,115.94 | 0.00 | |
| | | | 124.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | |
| | | | 244.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 26,089.96 | 0.00 | |
| | | | 151.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 24,115.94 | 0.00 | |
| | | | 109.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 105,963.93 | 0.00 | |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 48,801.12 | 5,033.49 | 0.00 | 53,834.61 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 241.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,190.65 | 0.00 | |
| | | | 118.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,187.11 | 0.00 | |
| | | | 127.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | 247.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,197.06 | 0.00 | |
| | | | 154.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,187.11 | 0.00 | |
| | | | 112.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 5,033.49 | 0.00 | |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 260,933.37 | 26,127.32 | 0.00 | 287,060.69 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 244.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,685.92 | 0.00 | |
| | | | 121.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,680.94 | 0.00 | |
| | | | 130.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | 250.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,695.00 | 0.00 | |
| | | | 157.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,680.94 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|--|--|--------------|-------|--------------|
| | | | 142.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 19,000.00 | 0.00 | |
| | | | 115.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 26,127.32 | 0.00 | |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 152,919.60 | 4,500.00 | 0.00 | 157,419.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 145.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 1712 | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 76,447.47 | 7,649.19 | 0.00 | 84,096.66 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 148.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 7,649.19 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 7,649.19 | 0.00 | |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 86,162.08 | 0.00 | 0.00 | 86,162.08 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 2112 | | | | Enseres de oficina | 208.62 | 1,255,546.00 | 0.00 | 1,255,754.62 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | C | 110 | 110 | REGISTRO FACT/116 MOBILIARIO PARA REMODELACION DEL EDIFICIO. | 1,255,546.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,255,546.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 4,040.57 | 482.16 | 0.00 | 4,522.73 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 13.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 482.16 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 482.16 | 0.00 | |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 164,446.19 | 0.00 | 0.00 | 164,446.19 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 632.88 | 0.00 | 0.00 | 632.88 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 2411 | | | | Productos minerales no metalicos | 852.59 | 0.00 | 0.00 | 852.59 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 2451 | | | | Vidrio y productos de vidrio | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 2461 | | | | Material electrico y electronico | 18,808.20 | 0.00 | 0.00 | 18,808.20 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 2471 | | | | Articulos metalicos para la construccion | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 2481 | | | | Materiales complementarios | 1,137.93 | 0.00 | 0.00 | 1,137.93 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 2491 | | | | Materiales de construccion | 57,011.75 | 15,468.14 | 0.00 | 72,479.89 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 04/11/2014 | E | 4 | 16499 | GASTOS A COMPROBAR | 1,237.06 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 04/11/2014 | E | 4 | 16499 | GASTOS A COMPROBAR | 1,137.93 | 0.00 | |
| | | | 77.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 13,093.15 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 15,468.14 | 0.00 | |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 2492 | | | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 6,032.82 | 0.00 | 0.00 | 6,032.82 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 437,372.44 | 32,713.43 | 0.00 | 470,085.87 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 79.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 12,777.01 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|--|------------|-------------|------------|
| | | | 164.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 8,400.48 | 0.00 | |
| | | | 82.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 11,535.94 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 32,713.43 | 0.00 | |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 2711 | | | | | Vestuario y uniformes | 2,171.73 | 0.00 | 2,171.73 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 2721 | | | | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 1,656.00 | 0.00 | 1,656.00 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 2731 | | | | | Articulos deportivos | 300.86 | 0.00 | 300.86 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 2911 | | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 16,085.05 | 709.72 | 16,794.77 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 68.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 160.04 | 0.00 | |
| | | | 78.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 549.68 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 709.72 | 0.00 | |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 2921 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 6,719.79 | 0.00 | 6,719.79 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 2931 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 69.40 | 0.00 | 69.40 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 2941 | | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 71,461.19 | 0.00 | 71,461.19 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 2961 | | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 7,765.18 | 2,241.86 | 10,007.04 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 31.0 | 03/11/2014 | C | 31 | 31 | REG.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 REFACCIONES F | 1,369.00 | 0.00 | |
| | | | 42.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 54.48 | 0.00 | |
| | | | 46.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 146.83 | 0.00 | |
| | | | 34.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 471.55 | 0.00 | |
| | | | 38.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 200.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,241.86 | 0.00 | |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 2981 | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 237.99 | 0.00 | 237.99 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 2992 | | | | | Otros enseres | 9,944.33 | 0.00 | 9,944.33 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 3121 | | | | | Gas | 287,558.71 | 66,667.90 | 354,226.61 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 18/11/2014 | C | 78 | 78 | REGISTRO FACT/104545 SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA INSTALACIONES C | 60,452.38 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | C | 104 | 104 | REG. FACT/104840 SUM. DE GAS LP PARA EL COPAL, BASE CARDENAS, SA | 6,215.52 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 66,667.90 | 0.00 | |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 3131 | | | | | Servicio de agua | 4,180.00 | 0.00 | 4,180.00 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 3141 | | | | | Servicio de telefonia convencional | 116,873.57 | 18,798.68 | 135,672.25 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 34.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 11 | 11 | REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO (ENLACES MUNDO E CON Z.O.), C | 14,960.08 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 18,798.68 | 0.00 | |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 3161 | | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 83,626.27 | 0.00 | 83,626.27 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 3171 | | | | | Servicios de acceso a internet | 5,722.01 | 0.00 | 5,722.01 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 3221 | | | | | Arrendamiento de edificios y locales | 76,890.00 | 4,114.00 | 81,004.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|--|-----------|-------------|--------------|
| | | | 1.0 | 23/11/2014 | C | 95 | 95 | REGISTRO RECIBO/13 TENTA MENSUAL DE NOVIEMBRE 2014. | 4,114.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,114.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | | 3261 | | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 157,294.40 | 0.00 | 0.00 | 157,294.40 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | | 3361 | | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 130,796.88 | 8,290.00 | 0.00 | 139,086.88 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 34 | 34 | REG. FACT. B12268 RENTA DE ESCÁNER | 8,290.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 8,290.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | | 3362 | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 110,335.00 | 1,077.59 | 0.00 | 111,412.59 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 04/11/2014 | E | 4 | 16499 | GASTOS A COMPROBAR | 1,077.59 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,077.59 | 0.00 | |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | | 3451 | | | Seguros y fianzas | 1,522,559.33 | 2,738.28 | 0.00 | 1,525,297.61 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 04/11/2014 | C | 48 | 48 | REGISTRO FACT/4217819 POLIZA DE SEGURO ECO238 PROPIEDAD DEL OF | 2,738.28 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,738.28 | 0.00 | |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | | 3511 | | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 124,015.94 | 43,509.54 | 0.00 | 167,525.48 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 03/11/2014 | C | 36 | 36 | REG. FACTS. B329/B297/B365, MANTTO. AL ELEVADOR | 2,530.00 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 03/11/2014 | C | 36 | 36 | REG. FACTS. B329/B297/B365, MANTTO. AL ELEVADOR | 2,530.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 36 | 36 | REG. FACTS. B329/B297/B365, MANTTO. AL ELEVADOR | 2,530.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 42 | 42 | REG. FACT. A-41, MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES AGOSTO 2014 | 35,919.54 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 43,509.54 | 0.00 | |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | | 3531 | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 150,715.49 | 0.00 | 0.00 | 150,715.49 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | | 3532 | | | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision | 251,436.78 | 50,410.00 | 0.00 | 301,846.78 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 25/11/2014 | C | 98 | 98 | REGISTRO FACT/A892 EQUIPO DE RADIO PARA AREA DE PATRIMONIO Y SE | 50,410.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 50,410.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | | 3551 | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 1,031,281.55 | 13,654.00 | 0.00 | 1,044,935.55 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 25.0 | 03/11/2014 | C | 5 | 5 | REG. FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVENTIVO DEL PARC | 10,324.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 820.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | C | 106 | 106 | REG. FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS DEL PAR | 2,510.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 13,654.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | | 3571 | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 391,370.02 | 0.00 | 0.00 | 391,370.02 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | | 3591 | | | Servicios de fumigacion | 153,480.00 | 25,580.00 | 0.00 | 179,060.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 35 | 35 | REG. FACT. 7446 CONTROL DE PLAGAS | 25,580.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|-----------|---------------|--------|---------|---|--|--|---------------|------------|-------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | | | 25,580.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 3621 | | Gastos de publicidad en materia comercial | | | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 17.0 11/11/2014 C 66 66 REG. REEMBOLSO DE GASTOS | | | | | | | | | 1,700.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,700.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | | | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 3851 | | Gastos de representacion | | | 85.34 | 0.00 | 0.00 | 85.34 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | | | 396,574.97 | 0.00 | 0.00 | 396,574.97 |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | | | 31,155.59 | 948.28 | 0.00 | 32,103.87 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 7.0 04/11/2014 E 4 16499 GASTOS A COMPROBAR | | | | | | | | | 948.28 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 948.28 | 0.00 | |
| 5100 | B00214000 | 1002020501101 | 3996 | | Subcontratacion de servicios con terceros | | | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | | | 1,392,589.00 | 179,991.49 | 0.00 | 1,572,580.49 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 247.0 11/11/2014 D 43 43 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | | | | | | | | 68,134.73 | 0.00 | |
| 133.0 11/11/2014 D 45 45 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | | | | | | | | 25,640.28 | 0.00 | |
| 253.0 28/11/2014 D 129 129 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | | | | | | | | 60,576.20 | 0.00 | |
| 118.0 28/11/2014 D 131 131 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | | | | | | | | | 25,640.28 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 179,991.49 | 0.00 | |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | | 600.00 | 100.00 | 0.00 | 700.00 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 256.0 28/11/2014 D 129 129 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | | | | | | | | 100.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 100.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 1312 | | Prima de antigüedad | | | 450.00 | 75.00 | 0.00 | 525.00 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 250.0 11/11/2014 D 43 43 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | | | | | | | | 75.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 75.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | | | 49,701.25 | 0.00 | 0.00 | 49,701.25 |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 1325 | | Prima dominical | | | 0.00 | 51.59 | 0.00 | 51.59 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 259.0 28/11/2014 D 129 129 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | | | | | | | | 51.59 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 51.59 | 0.00 | |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | | | 1,004,718.34 | 174,974.34 | 0.00 | 1,179,692.68 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 1.0 04/11/2014 E 5 16500 GASTOS A COMPROBAR | | | | | | | | | 5,009.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---|---|------------|------------|-------------|------------|
| | | | 4.0 | 04/11/2014 | E | 5 | 16500 | GASTOS A COMPROBAR | | 5,009.00 | 0.00 | |
| | | | 253.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 80,170.55 | 0.00 | |
| | | | 136.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 2,307.62 | 0.00 | |
| | | | 262.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 80,170.55 | 0.00 | |
| | | | 121.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 2,307.62 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 174,974.34 | 0.00 | |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | | 409,515.73 | 59,494.02 | 0.00 | 469,009.75 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 256.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 26,756.81 | 0.00 | |
| | | | 139.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 2,990.20 | 0.00 | |
| | | | 265.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 26,756.81 | 0.00 | |
| | | | 124.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 2,990.20 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 59,494.02 | 0.00 | |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 18,861.56 | 2,734.62 | 0.00 | 21,596.18 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 259.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 1,231.53 | 0.00 | |
| | | | 142.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 135.78 | 0.00 | |
| | | | 268.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 1,231.53 | 0.00 | |
| | | | 127.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 135.78 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 2,734.62 | 0.00 | |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | | 26,622.34 | 3,872.26 | 0.00 | 30,494.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 262.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 1,743.87 | 0.00 | |
| | | | 145.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 192.26 | 0.00 | |
| | | | 271.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 1,743.87 | 0.00 | |
| | | | 130.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 192.26 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 3,872.26 | 0.00 | |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | | 80,791.28 | 0.00 | 0.00 | 80,791.28 |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | | 28,117.25 | 0.00 | 0.00 | 28,117.25 |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | 4,734.41 | 1,056.90 | 0.00 | 5,791.31 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | 990.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | 66.90 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 1,056.90 | 0.00 | |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 2451 | | | | Vidrio y productos de vidrio | | 0.00 | 1,682.00 | 0.00 | 1,682.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | | 1,682.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 1,682.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 2491 | | | | Materiales de construccion | | 0.00 | 853.45 | 0.00 | 853.45 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---------|------------|---------------|---------|-------|--|------------|------------|------|------------|
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 5.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 853.45 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 853.45 | 0.00 | |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | | 2492 | | | | | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 8,689.00 | 1,437.94 | 0.00 | 10,126.94 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 1.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 1,437.94 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 1,437.94 | 0.00 | |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | | 2611 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 688,912.28 | 116,731.03 | 0.00 | 805,643.31 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 64.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 32,113.31 | 0.00 | | |
| | | | | | 16.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 1,671.29 | 0.00 | | |
| | | | | | 35.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 3,694.80 | 0.00 | | |
| | | | | | 37.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 854.94 | 0.00 | | |
| | | | | | 18.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 432.91 | 0.00 | | |
| | | | | | 26.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 900.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 14.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 865.83 | 0.00 | | |
| | | | | | 11.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 550.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 45.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 722.21 | 0.00 | | |
| | | | | | 41.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 476.27 | 0.00 | | |
| | | | | | 33.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 554.19 | 0.00 | | |
| | | | | | 29.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 684.60 | 0.00 | | |
| | | | | | 22.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1,125.57 | 0.00 | | |
| | | | | | 7.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 495.25 | 0.00 | | |
| | | | | | 152.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 27,729.98 | 0.00 | | |
| | | | | | 67.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 31,028.77 | 0.00 | | |
| | | | | | 16.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | 4,689.55 | 0.00 | | |
| | | | | | 36.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | 8,141.56 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 116,731.03 | 0.00 | |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | | 2711 | | | | | | Vestuario y uniformes | 37,100.00 | 0.00 | 0.00 | 37,100.00 |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | | 2911 | | | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 10,703.35 | 0.00 | 0.00 | 10,703.35 |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | | 2941 | | | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 758.62 | 156.58 | 0.00 | 915.20 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL I | 156.58 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 156.58 | 0.00 | |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | | 2961 | | | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 1,725.00 | 1,200.00 | 0.00 | 2,925.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 7.0 | 03/11/2014 | C | 31 | 31 | REG.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 REFACCIONES F | 1,200.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | | 2992 | | | | | | Otros enseres | 585.34 | 0.00 | 0.00 | 585.34 |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | | 3131 | | | | | | Servicio de agua | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | | 3141 | | | | | | Servicio de telefonia convencional | 27,209.05 | 3,838.60 | 0.00 | 31,047.65 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|--------------|-------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 22.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,838.60 | 0.00 |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | | 3161 | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 40,240.78 | 0.00 |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | | 3221 | | | | Arrendamiento de edificios y locales | 321,750.00 | 35,750.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 06/11/2014 | C | 55 | 55 | REGISTRO FACT/1674 RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE | 35,750.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 35,750.00 | 0.00 |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | | 3311 | | | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 1,826,286.00 | 0.00 |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 193.97 | 0.00 |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | | 3391 | | | | Servicios profesionales | 0.00 | 4,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 11/11/2014 | C | 62 | 62 | REG. ESTUDIO DEL CORREDOR DE DRENAJES PROFUNDOS | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,000.00 | 0.00 |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | | 3511 | | | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 500,000.00 | 0.00 |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 63,736.22 | 14,078.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 5.0 | 03/11/2014 | C | 5 | 5 | REG. FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVENTIVO DEL PARC | 11,478.00 | 0.00 |
| | | | 17.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | 1,085.00 | 0.00 |
| | | | 21.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | 1,085.00 | 0.00 |
| | | | 13.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | 430.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 14,078.00 | 0.00 |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | | 3611 | | | | Gastos de publicidad y propaganda | 175,102.80 | 0.00 |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | | 3612 | | | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 6,380.00 | 5,500.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 13/11/2014 | C | 68 | 68 | REG. PUBLICACION DIARIO OFICIAL | 5,500.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 5,500.00 | 0.00 |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | | 3691 | | | | Otros servicios de informacion | 1,274,000.00 | 0.00 |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 1,614.50 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 49.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1,614.50 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,614.50 | 0.00 |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | | 3751 | | | | Viaticos nacionales | 875.86 | 6,836.51 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 63.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 297.00 | 0.00 |
| | | | 80.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 591.50 | 0.00 |
| | | | 70.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 920.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|------|--|--------------|------------|-------------|--------------|
| | | | 53.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | 615.00 | 0.00 | |
| | | | 56.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | 920.59 | 0.00 | |
| | | | 66.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | 2,172.43 | 0.00 | |
| | | | 76.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | 511.99 | 0.00 | |
| | | | 73.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | 436.00 | 0.00 | |
| | | | 60.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | 372.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 6,836.51 | 0.00 | |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 460.85 | 0.00 | 0.00 | 460.85 |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 3821 | | | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 59,241.38 | 0.00 | 0.00 | 59,241.38 |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 3822 | | | | | Espectaculos civicos y culturales | 46,380.00 | 0.00 | 0.00 | 46,380.00 |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 3851 | | | | | Gastos de representacion | 1,396.55 | 0.00 | 0.00 | 1,396.55 |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 3922 | | | | | Otros impuestos y derechos | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 3951 | | | | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 51,065.81 | 0.00 | 0.00 | 51,065.81 |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 3982 | | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 5,221,371.94 | 598,943.00 | 0.00 | 5,820,314.94 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 01/11/2014 | D | 31 | 31 | REGISTRO PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNER/ | | 598,943.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 598,943.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 3991 | | | | | Cuotas y suscripciones | 43,462.50 | 0.00 | 0.00 | 43,462.50 |
| 5100 | B00B00000 | 1002020501101 | 3992 | | | | | Gastos de servicios menores | 7,001.51 | 16.00 | 0.00 | 7,017.51 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 83.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | 16.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 16.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 1131 | | | | | Sueldo base | 817,486.06 | 94,373.34 | 0.00 | 911,859.40 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 265.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 18,850.11 | 0.00 | |
| | | | 148.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 10,011.47 | 0.00 | |
| | | | 163.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 18,325.09 | 0.00 | |
| | | | 274.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 18,850.11 | 0.00 | |
| | | | 133.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 28,336.56 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 94,373.34 | 0.00 | |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 1311 | | | | | Prima por año de servicio | 300.00 | 200.00 | 0.00 | 500.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 277.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 200.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 200.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 1312 | | | | | Prima de antigüedad | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 300.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 268.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 150.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 150.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 1321 | | | | | Prima vacacional | 18,003.48 | 0.00 | 0.00 | 18,003.48 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|---|-----------|-----------|-------------|--|
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 1325 | | Prima dominical | | | 0.00 | 181.65 | 0.00 | 181.65 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 280.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 181.65 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL : | 181.65 | 0.00 | |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | | | 0.00 | 1,089.90 | 0.00 | 1,089.90 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 283.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,089.90 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL : | 1,089.90 | 0.00 | |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | | | 435,925.21 | 53,429.56 | 0.00 | 489,354.77 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 271.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 17,585.73 | 0.00 | | |
| | | | 166.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 1,649.25 | 0.00 | | |
| | | | 151.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80 | 0.00 | | |
| | | | 286.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 17,585.73 | 0.00 | | |
| | | | 136.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 9,129.05 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL : | 53,429.56 | 0.00 | |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | | 208,046.01 | 25,183.27 | 0.00 | 233,229.28 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 274.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 6,898.31 | 0.00 | | |
| | | | 169.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | | |
| | | | 154.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | | |
| | | | 289.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 6,898.31 | 0.00 | | |
| | | | 139.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 5,406.25 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL : | 25,183.27 | 0.00 | |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 9,932.27 | 1,175.49 | 0.00 | 11,107.76 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 277.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 316.19 | 0.00 | | |
| | | | 157.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | | |
| | | | 172.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | | |
| | | | 292.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 316.19 | 0.00 | | |
| | | | 142.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 271.55 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL : | 1,175.49 | 0.00 | |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | | 14,035.95 | 1,664.50 | 0.00 | 15,700.45 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 280.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 447.73 | 0.00 | | |
| | | | 160.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | | |
| | | | 175.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | | |
| | | | 295.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 447.73 | 0.00 | | |
| | | | 145.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 384.52 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|------------|---------|--|------|---|------------|-------|--------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 1,664.50 | 0.00 | |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | 3,811.78 | 0.00 | 0.00 | 3,811.78 |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 2121 | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | | 1,553.90 | 0.00 | 0.00 | 1,553.90 |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 2461 | | Material electrico y electronico | | 59.49 | 0.00 | 0.00 | 59.49 |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 2491 | | Materiales de construccion | | 82.76 | 0.00 | 0.00 | 82.76 |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | | 1,968.92 | 0.00 | 0.00 | 1,968.92 |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 2931 | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | | 233.52 | 0.00 | 0.00 | 233.52 |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | 603.45 | 0.00 | 0.00 | 603.45 |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | 5,376.53 | 3,838.60 | 0.00 | 9,215.13 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 25.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 3,838.60 | 0.00 | |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | 11,471.96 | 0.00 | 0.00 | 11,471.96 |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | | 1,724.94 | 0.00 | 0.00 | 1,724.94 |
| 5100 | B00B01000 | 1002020501101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | | 3,495.52 | 0.00 | 0.00 | 3,495.52 |
| 5100 | B00B02000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | | 2,032,898.75 | 195,488.79 | 0.00 | 2,228,387.54 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 283.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 61,180.20 | 0.00 | |
| | | 178.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 18,325.09 | 0.00 | |
| | | 193.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 18,325.09 | 0.00 | |
| | | 298.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 61,008.23 | 0.00 | |
| | | 148.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 36,650.18 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 195,488.79 | 0.00 | |
| 5100 | B00B02000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | | 87,529.19 | 0.00 | 0.00 | 87,529.19 |
| 5100 | B00B02000 | 1002020501101 | 1325 | | Prima dominical | | 1,104.25 | 0.00 | 0.00 | 1,104.25 |
| 5100 | B00B02000 | 1002020501101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | | 12,195.66 | 0.00 | 0.00 | 12,195.66 |
| 5100 | B00B02000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | | 1,761,206.70 | 162,589.92 | 0.00 | 1,923,796.62 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 286.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 77,996.46 | 0.00 | |
| | | 181.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 1,649.25 | 0.00 | |
| | | 196.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 1,649.25 | 0.00 | |
| | | 301.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 77,996.46 | 0.00 | |
| | | 151.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 3,298.50 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 162,589.92 | 0.00 | |
| 5100 | B00B02000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | 678,333.64 | 63,375.26 | 0.00 | 741,708.90 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 289.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 25,850.77 | 0.00 | |
| | | 184.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | |
| | | 199.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | |
| | | 304.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 25,850.77 | 0.00 | |
| | | 154.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 5,693.32 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|--|------------|--------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 63,375.26 | 0.00 | |
| 5100 | B00B02000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 31,886.82 | 2,975.69 | 0.00 | 34,862.51 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 292.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,216.29 | 0.00 |
| | | | 187.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 |
| | | | 202.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 |
| | | | 307.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,216.29 | 0.00 |
| | | | 157.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 271.55 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 2,975.69 | 0.00 | |
| 5100 | B00B02000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | 44,954.80 | 4,213.58 | 0.00 | 49,168.38 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 295.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,722.27 | 0.00 |
| | | | 205.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 |
| | | | 190.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 |
| | | | 310.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,722.27 | 0.00 |
| | | | 160.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 384.52 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 4,213.58 | 0.00 | |
| 5100 | B00B02000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | 1,068.61 | 0.00 | 0.00 | 1,068.61 |
| 5100 | B00B02000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 125,535.32 | 16,052.22 | 0.00 | 141,587.54 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 67.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 4,995.47 | 0.00 |
| | | | 155.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 3,876.46 | 0.00 |
| | | | 70.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 7,180.29 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 16,052.22 | 0.00 | |
| 5100 | B00B02000 | 1002020501101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | 2,118.00 | 0.00 | 0.00 | 2,118.00 |
| 5100 | B00B02000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | 15,896.94 | 0.00 | 0.00 | 15,896.94 |
| 5100 | B00B02000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | 21,902.45 | 0.00 | 0.00 | 21,902.45 |
| 5100 | B00B02000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | 8,692.00 | 0.00 | 0.00 | 8,692.00 |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | | 4,416,331.53 | 456,983.12 | 0.00 | 4,873,314.65 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 298.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 75,354.97 | 0.00 |
| | | | 124.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 143,670.44 | 0.00 |
| | | | 208.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 |
| | | | 313.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 75,510.23 | 0.00 |
| | | | 316.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -463.75 | 0.00 |
| | | | 160.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 143,426.49 | 0.00 |
| | | | 163.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | -538.20 | 0.00 |
| | | | 163.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 456,983.12 | 0.00 | |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 140,200.00 | 16,100.00 | 0.00 | 156,300.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|--|--------|---|--------------|------------|-------------|--------------|
| | | | 319.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,200.00 | 0.00 | | |
| | | | 166.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 12,900.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 16,100.00 | 0.00 | | |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 1312 | | | Prima de antigüedad | | | 117,225.00 | 12,075.00 | 0.00 | 129,300.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 301.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,400.00 | 0.00 | | |
| | | | 127.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 9,675.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 12,075.00 | 0.00 | | |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 1321 | | | Prima vacacional | | | 196,307.53 | 0.00 | 0.00 | 196,307.53 |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 1322 | | | Aguinaldo | | | 308.02 | 0.00 | 0.00 | 308.02 |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 1324 | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | 77.64 | 0.00 | 0.00 | 77.64 |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 1325 | | | Prima dominical | | | 1,111.33 | 0.00 | 0.00 | 1,111.33 |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 1331 | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | | | 12,224.22 | 1,616.15 | 0.00 | 13,840.37 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 304.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,616.15 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,616.15 | 0.00 | | |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 1345 | | | Gratificacion | | | 2,169,993.61 | 212,127.46 | 0.00 | 2,382,121.07 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 307.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 71,195.78 | 0.00 | | |
| | | | 130.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 27,388.15 | 0.00 | | |
| | | | 211.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80 | 0.00 | | |
| | | | 322.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 71,195.78 | 0.00 | | |
| | | | 169.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 27,388.15 | 0.00 | | |
| | | | 166.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 212,127.46 | 0.00 | | |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 1346 | | | Gratificacion por convenio | | | 148,200.00 | 15,000.00 | 0.00 | 163,200.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 310.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 7,500.00 | 0.00 | | |
| | | | 325.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 7,500.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | | |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 1347 | | | Gratificacion por productividad | | | 15,550.00 | 0.00 | 0.00 | 15,550.00 |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | | | 1,221,705.62 | 125,783.34 | 0.00 | 1,347,488.96 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 313.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 28,843.22 | 0.00 | | |
| | | | 136.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 31,058.25 | 0.00 | | |
| | | | 214.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | | |
| | | | 328.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 28,843.22 | 0.00 | | |
| | | | 181.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 31,058.25 | 0.00 | | |
| | | | 169.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 125,783.34 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---|--------|--|-----------|-------|-------------|
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 58,465.96 | 6,042.98 | 0.00 | 64,508.94 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 316.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,346.47 | 0.00 | |
| | | | 139.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,539.24 | 0.00 | |
| | | | 217.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | 331.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,346.47 | 0.00 | |
| | | | 184.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,539.24 | 0.00 | |
| | | | 172.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 6,042.98 | 0.00 | |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | | 290,601.37 | 30,556.78 | 0.00 | 321,158.15 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 319.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,906.55 | 0.00 | |
| | | | 142.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,179.58 | 0.00 | |
| | | | 220.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | 334.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,906.55 | 0.00 | |
| | | | 187.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,179.58 | 0.00 | |
| | | | 172.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 22,000.00 | 0.00 | |
| | | | 175.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 30,556.78 | 0.00 | |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 1522 | | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | | 241,001.39 | 14,700.00 | 0.00 | 255,701.39 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 133.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 5,100.00 | 0.00 | |
| | | | 175.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 9,600.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 14,700.00 | 0.00 | |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 1712 | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | | 90,044.98 | 9,430.81 | 0.00 | 99,475.79 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 178.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 9,430.81 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 9,430.81 | 0.00 | |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 2111 | | | Materiales y utiles de oficina | | 19,054.40 | 2,360.80 | 0.00 | 21,415.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 28.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | 2,360.80 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,360.80 | 0.00 | |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 2491 | | | Materiales de construccion | | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 57.50 |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 44,859.64 | 4,523.67 | 0.00 | 49,383.31 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 34.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 1,779.64 | 0.00 | |
| | | | 37.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 1,416.75 | 0.00 | |
| | | | 122.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 1,327.28 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|---|------------|--------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 4,523.67 | 0.00 | |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | 6,887.10 | 0.00 | 0.00 | 6,887.10 |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 2931 | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | | 1,558.32 | 0.00 | 0.00 | 1,558.32 |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | 544.83 | 0.00 | 0.00 | 544.83 |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | 19,069.43 | 3,838.60 | 0.00 | 22,908.03 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 46.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 3,838.60 | 0.00 | |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | 10,122.13 | 0.00 | 0.00 | 10,122.13 |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | | 17,110.92 | 0.00 | 0.00 | 17,110.92 |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | | 199,627.40 | 0.00 | 0.00 | 199,627.40 |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 3363 | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | | 203,074.81 | 0.00 | 0.00 | 203,074.81 |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | 48,434.00 | 22,616.00 | 0.00 | 71,050.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 29.0 | 03/11/2014 | C | 5 | 5 | REG. FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVENTIVO DEL PARC | 10,316.00 | 0.00 |
| | | | 109.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 12,300.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 22,616.00 | 0.00 | |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 3621 | | Gastos de publicidad en materia comercial | | 99,340.55 | 0.00 | 0.00 | 99,340.55 |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 3851 | | Gastos de representacion | | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 228.00 |
| 5100 | B03202000 | 1002020501101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | | 582.00 | 0.00 | 0.00 | 582.00 |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | | 2,416,647.70 | 248,992.78 | 0.00 | 2,665,640.48 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 322.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 107,255.79 | 0.00 |
| | | | 145.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 7,407.19 | 0.00 |
| | | | 223.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 |
| | | | 340.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -99.66 | 0.00 |
| | | | 337.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 107,255.79 | 0.00 |
| | | | 190.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 7,150.73 | 0.00 |
| | | | 178.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 248,992.78 | 0.00 | |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 20,800.00 | 1,300.00 | 0.00 | 22,100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 343.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 900.00 | 0.00 |
| | | | 193.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 400.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 1,300.00 | 0.00 | |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 1312 | | Prima de antigüedad | | 12,150.00 | 975.00 | 0.00 | 13,125.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 325.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 675.00 | 0.00 |
| | | | 148.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 300.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|---|------------|--------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 975.00 | 0.00 | |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | | 70,872.44 | 0.00 | 0.00 | 70,872.44 |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 1325 | | Prima dominical | | 138.73 | 22.53 | 0.00 | 161.26 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 346.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 22.53 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 22.53 | 0.00 | |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | | 2,250,324.75 | 247,115.08 | 0.00 | 2,497,439.83 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 328.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 113,597.18 | 0.00 |
| | | | 151.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,924.95 | 0.00 |
| | | | 226.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 6,035.41 | 0.00 |
| | | | 349.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 113,597.18 | 0.00 |
| | | | 196.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,924.95 | 0.00 |
| | | | 181.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 6,035.41 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 247,115.08 | 0.00 | |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | | 63,600.00 | 6,000.00 | 0.00 | 69,600.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 331.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | 352.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,000.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 6,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 1347 | | Gratificacion por productividad | | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 4,950.00 |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | 882,912.62 | 94,505.12 | 0.00 | 977,417.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 334.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 42,280.72 | 0.00 |
| | | | 157.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,981.64 | 0.00 |
| | | | 229.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 |
| | | | 355.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 42,280.72 | 0.00 |
| | | | 208.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,981.64 | 0.00 |
| | | | 184.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 94,505.12 | 0.00 | |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 41,030.68 | 4,388.08 | 0.00 | 45,418.76 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 337.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,958.72 | 0.00 |
| | | | 160.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 99.54 | 0.00 |
| | | | 232.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 |
| | | | 358.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,958.72 | 0.00 |
| | | | 211.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 99.54 | 0.00 |
| | | | 187.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 4,388.08 | 0.00 | |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | 83,839.38 | 7,213.44 | 0.00 | 91,052.82 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--|---------|---------------|--|----------|-------------|---------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 340.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,773.51 | 0.00 | |
| | | | 163.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 140.95 | 0.00 | |
| | | | 235.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | 361.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,773.51 | 0.00 | |
| | | | 214.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 140.95 | 0.00 | |
| | | | 199.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | 190.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 7,213.44 | 0.00 | |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | | 21,706.41 | 600.00 | 0.00 | 22,306.41 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 154.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 300.00 | 0.00 | |
| | | | 202.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 300.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 600.00 | 0.00 | |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | | | 12,236.50 | 470.18 | 0.00 | 12,706.68 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 205.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 470.18 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 470.18 | 0.00 | |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | | 4,336.65 | 0.00 | 0.00 | 4,336.65 |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | | 15,639.62 | 0.00 | 0.00 | 15,639.62 |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 72,391.28 | 2,997.33 | 0.00 | 75,388.61 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 37.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 1,208.48 | 0.00 | |
| | | | 125.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 842.64 | 0.00 | |
| | | | 40.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 946.21 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,997.33 | 0.00 | |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | | 5,652.41 | 1,817.50 | 0.00 | 7,469.91 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 92.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 1,817.50 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,817.50 | 0.00 | |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 650.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 34.0 | 03/11/2014 | C | 31 | 31 | REG.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 REFACCIONES F | 650.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 650.00 | 0.00 | |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 2991 | | Medidores de agua | | | 20,184,858.10 | 0.00 | 0.00 | 20,184,858.10 |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | | 19,069.43 | 3,838.60 | 0.00 | 22,908.03 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 49.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|---|-----------|-------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,838.60 | 0.00 | |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | | 14,511.53 | 0.00 | 0.00 | 14,511.53 |
| 5100 | B03208000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | | 19,899.28 | 11,143.00 | 0.00 | 31,042.28 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 21.0 | 03/11/2014 | C | 5 | 5 | REG. FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVENTIVO DEL PARC | 11,143.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 11,143.00 | 0.00 | |
| 5100 | B03215000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | | | 206,372.13 | 20,022.94 | 0.00 | 226,395.07 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 238.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 | |
| | | | 193.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 20,022.94 | 0.00 | |
| 5100 | B03215000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | | 2,000.00 | 400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 196.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 400.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 400.00 | 0.00 | |
| 5100 | b03215000 | 1002020501101 | 1312 | | Prima de antigüedad | | | 1,500.00 | 300.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 241.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 300.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 300.00 | 0.00 | |
| 5100 | B03215000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | | | 9,564.12 | 0.00 | 0.00 | 9,564.12 |
| 5100 | B03215000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | | | 189,661.07 | 14,405.50 | 0.00 | 204,066.57 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 244.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,202.75 | 0.00 | |
| | | | 199.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,202.75 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 14,405.50 | 0.00 | |
| 5100 | B03215000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | | 67,574.53 | 5,693.33 | 0.00 | 73,267.86 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 247.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | |
| | | | 202.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 5,693.33 | 0.00 | |
| 5100 | B03215000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 3,182.17 | 271.56 | 0.00 | 3,453.73 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 250.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | 205.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 271.56 | 0.00 | |
| 5100 | B03215000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | | 4,501.18 | 384.52 | 0.00 | 4,885.70 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|------------|--------|---------|----------------|---|-------------------|-------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 253.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 |
| | | | 208.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 384.52 | 0.00 |
| 5100 | B03215000 | 1002020501101 | | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 3,120.00 | 0.00 |
| 5100 | B03215000 | 1002020501101 | | 2112 | | | | Enseres de oficina | 3,990.40 | 0.00 |
| 5100 | B03215000 | 1002020501101 | | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,500.00 | 0.00 |
| 5100 | B03215000 | 1002020501101 | | 2992 | | | | Otros enseres | 0.00 | 46,633.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 5.0 | 18/11/2014 | C | 73 | 73 | REG. FACTURAS M125/M127/M132 | 46,633.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 46,633.00 | 0.00 |
| 5100 | B03215000 | 1002020501101 | | 3161 | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 1,800.00 | 0.00 |
| 5100 | B03215000 | 1002020501101 | | 3611 | | | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 11,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 18/11/2014 | C | 74 | 74 | REG. FACTURAS F06/F07 | 11,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 11,000.00 | 0.00 |
| 5100 | B03215000 | 1002020501101 | | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 7,794.13 | 2,354.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 9.0 | 11/11/2014 | C | 64 | 64 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 2,354.80 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 2,354.80 | 0.00 |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 1,338,207.85 | 132,557.53 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 343.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 33,802.58 | 0.00 |
| | | | 346.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -206.36 | 0.00 |
| | | | 166.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 33,434.92 | 0.00 |
| | | | 367.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -656.81 | 0.00 |
| | | | 364.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 32,748.28 | 0.00 |
| | | | 217.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 33,434.92 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 132,557.53 | 0.00 |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 31,200.00 | 3,300.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 370.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | 220.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,300.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 3,300.00 | 0.00 |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | | 1312 | | | | Prima de antigüedad | 38,909.64 | 2,475.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 349.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 750.00 | 0.00 |
| | | | 169.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,725.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|---|------|---------|---------------|---|-----------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 2,475.00 | 0.00 | |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 1321 | Prima vacacional | | | 57,678.54 | 0.00 | 0.00 | 57,678.54 |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 1322 | Aguinaldo | | | 7,224.91 | 0.00 | 0.00 | 7,224.91 |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 1324 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | 2,549.67 | 0.00 | 0.00 | 2,549.67 |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 1325 | Prima dominical | | | 165.99 | 30.75 | 0.00 | 196.74 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 373.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 30.75 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 30.75 | 0.00 | |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | | | 0.00 | 348.35 | 0.00 | 348.35 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 352.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 348.35 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 348.35 | 0.00 | |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 1345 | Gratificacion | | | 700,100.51 | 68,587.76 | 0.00 | 768,688.27 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 355.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 26,865.61 | 0.00 |
| | | | 172.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 8,303.27 | 0.00 |
| | | | 376.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 25,115.61 | 0.00 |
| | | | 223.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 8,303.27 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 68,587.76 | 0.00 | |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 1346 | Gratificacion por convenio | | | 30,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 358.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | 379.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,500.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 1347 | Gratificacion por productividad | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 1412 | Cuotas de servicio de salud | | | 362,408.23 | 36,568.83 | 0.00 | 398,977.06 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 361.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 11,295.66 | 0.00 |
| | | | 178.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 7,270.80 | 0.00 |
| | | | 382.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 10,731.57 | 0.00 |
| | | | 232.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 7,270.80 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 36,568.83 | 0.00 | |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 17,265.50 | 1,745.13 | 0.00 | 19,010.63 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 364.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 520.16 | 0.00 |
| | | | 181.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 365.21 | 0.00 |
| | | | 385.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 494.55 | 0.00 |
| | | | 235.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 365.21 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|-----------|---------------|--------|---------|---|--|--|---------------|------------|-------|--------------|
| T O T A L : | | | | | | | | | 1,745.13 | 0.00 | |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | | 24,365.30 | 2,471.05 | 0.00 | 26,836.35 |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | | | |
| 367.0 11/11/2014 D 43 43 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | | | | | | | | 736.51 | 0.00 | |
| 184.0 11/11/2014 D 44 44 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | | | | | | | | 517.15 | 0.00 | |
| 388.0 28/11/2014 D 129 129 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | | | | | | | | 700.24 | 0.00 | |
| 238.0 28/11/2014 D 130 130 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | | | | | | | | 517.15 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 2,471.05 | 0.00 | |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | | 45,864.23 | 3,700.00 | 0.00 | 49,564.23 |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | | | |
| 175.0 11/11/2014 D 44 44 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | | | | | | | | 950.00 | 0.00 | |
| 226.0 28/11/2014 D 130 130 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | | | | | | | | 2,750.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 3,700.00 | 0.00 | |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | | | 22,919.39 | 2,198.46 | 0.00 | 25,117.85 |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | | | |
| 229.0 28/11/2014 D 130 130 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | | | | | | | | 2,198.46 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 2,198.46 | 0.00 | |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | | 2,482.26 | 0.00 | 0.00 | 2,482.26 |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 2461 | | Material electrico y electronico | | | 494.83 | 0.00 | 0.00 | 494.83 |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 2491 | | Materiales de construccion | | | 1,316.16 | 0.00 | 0.00 | 1,316.16 |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 18,603.45 | 2,646.83 | 0.00 | 21,250.28 |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | | | |
| 43.0 11/11/2014 C 58 58 REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | | | | | | | | | 732.70 | 0.00 | |
| 131.0 28/11/2014 C 100 100 REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | | | | | | | | | 1,095.59 | 0.00 | |
| 46.0 28/11/2014 C 100 100 REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | | | | | | | | | 818.54 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 2,646.83 | 0.00 | |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | | 12,299.81 | 53.45 | 0.00 | 12,353.26 |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | | | |
| 13.0 11/11/2014 C 64 64 REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | | | | | | | | | 53.45 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 53.45 | 0.00 | |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 2992 | | Otros enseres | | | 1,722.42 | 0.00 | 0.00 | 1,722.42 |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | | 889.41 | 0.00 | 0.00 | 889.41 |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | | 16,517.38 | 0.00 | 0.00 | 16,517.38 |
| 5100 | B03216000 | 1002020501101 | 3491 | | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales | | | 411.17 | 0.00 | 0.00 | 411.17 |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | | | 2,010,656.98 | 188,535.66 | 0.00 | 2,199,192.64 |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | | | |
| 370.0 11/11/2014 D 43 43 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | | | | | | | | 42,073.10 | 0.00 | |
| 187.0 11/11/2014 D 44 44 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | | | | | | | | 42,265.31 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---|---|------------|-------|--------------|
| | | | 256.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 | |
| | | | 391.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 41,909.00 | 0.00 | |
| | | | 241.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 42,265.31 | 0.00 | |
| | | | 211.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 188,535.66 | 0.00 | |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 39,100.00 | 4,500.00 | 0.00 | 43,600.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 394.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,100.00 | 0.00 | |
| | | | 244.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,400.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | 1312 | | | | Prima de antigüedad | 32,325.00 | 3,375.00 | 0.00 | 35,700.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 373.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 825.00 | 0.00 | |
| | | | 190.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,550.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,375.00 | 0.00 | |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 75,217.94 | 0.00 | 0.00 | 75,217.94 |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 6,974.98 | 0.00 | 0.00 | 6,974.98 |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | 1324 | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 3,629.77 | 0.00 | 0.00 | 3,629.77 |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | 1325 | | | | Prima dominical | 296.56 | 22.53 | 0.00 | 319.09 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 397.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 22.53 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 22.53 | 0.00 | |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | 1345 | | | | Gratificacion | 1,776,866.27 | 155,748.68 | 0.00 | 1,932,614.95 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 376.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 62,805.76 | 0.00 | |
| | | | 193.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 7,588.78 | 0.00 | |
| | | | 259.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80 | 0.00 | |
| | | | 400.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 62,805.76 | 0.00 | |
| | | | 247.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 7,588.78 | 0.00 | |
| | | | 214.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 155,748.68 | 0.00 | |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | 1346 | | | | Gratificacion por convenio | 62,700.00 | 6,600.00 | 0.00 | 69,300.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 379.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,300.00 | 0.00 | |
| | | | 403.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,300.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 6,600.00 | 0.00 | |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | 1347 | | | | Gratificacion por productividad | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 707,745.90 | 65,417.84 | 0.00 | 773,163.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|--------|---|-----------|-------|-------------|
| | | | 382.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 20,616.07 | 0.00 | |
| | | | 199.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 9,102.65 | 0.00 | |
| | | | 262.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | |
| | | | 406.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 20,616.07 | 0.00 | |
| | | | 259.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 9,102.65 | 0.00 | |
| | | | 217.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 65,417.84 | 0.00 | |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | | 33,130.31 | 3,076.24 | 0.00 | 36,206.55 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 385.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 945.11 | 0.00 | |
| | | | 202.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 457.23 | 0.00 | |
| | | | 265.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | 409.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 945.11 | 0.00 | |
| | | | 262.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 457.23 | 0.00 | |
| | | | 220.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,076.24 | 0.00 | |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | 1416 | Riesgo de trabajo | | | | 126,783.33 | 12,355.98 | 0.00 | 139,139.31 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 388.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,338.29 | 0.00 | |
| | | | 205.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 647.44 | 0.00 | |
| | | | 268.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | 412.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,338.29 | 0.00 | |
| | | | 265.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 647.44 | 0.00 | |
| | | | 250.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 8,000.00 | 0.00 | |
| | | | 223.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 12,355.98 | 0.00 | |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | | | | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | 1546 | Otros gastos derivados de convenio | | | | 89,818.24 | 8,400.00 | 0.00 | 98,218.24 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 196.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,400.00 | 0.00 | |
| | | | 253.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 6,000.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 8,400.00 | 0.00 | |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | 1712 | Estimulos por puntualidad y asistencia | | | | 28,765.59 | 2,779.11 | 0.00 | 31,544.70 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 256.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,779.11 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,779.11 | 0.00 | |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | 2111 | Materiales y utiles de oficina | | | | 1,437.66 | 0.00 | 0.00 | 1,437.66 |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | | | 3,922.95 | 0.00 | 0.00 | 3,922.95 |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | 2461 | Material electrico y electronico | | | | 289.80 | 0.00 | 0.00 | 289.80 |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | 2491 | Materiales de construccion | | | | 429.44 | 0.00 | 0.00 | 429.44 |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | 63,150.93 | 5,118.02 | 0.00 | 68,268.95 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|----------------|------------|--------|---------|---------------|---|-------------------|-------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 40.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 1,591.26 | 0.00 |
| | | | 128.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 1,532.37 | 0.00 |
| | | | 43.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 1,994.39 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 5,118.02 | 0.00 |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 21,951.48 | 0.00 |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | | 2941 | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 70.69 | 0.00 |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | | 2961 | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 1,767.60 | 5,625.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 21.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 5,625.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 5,625.00 | 0.00 |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 19,069.43 | 3,838.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 52.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,838.60 | 0.00 |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | | 3161 | | | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 10,326.45 | 0.00 |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | | 3311 | | | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 1,245,620.69 | 997,846.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 21/11/2014 | C | 94 | 94 | REGISTRO FACT/88 RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA OPDM. | 997,846.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 997,846.00 | 0.00 |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público | 45,813.05 | 0.00 |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 35,301.00 | 0.00 |
| 5100 | B03228000 | 1002020501101 | | 3996 | | | | Subcontratación de servicios con terceros | 104,243.05 | 0.00 |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 2,279,907.19 | 235,199.67 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 394.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -460.55 | 0.00 |
| | | | 391.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 73,897.90 | 0.00 |
| | | | 208.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 19,918.20 | 0.00 |
| | | | 271.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 25,640.28 | 0.00 |
| | | | 415.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 70,978.52 | 0.00 |
| | | | 268.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 19,585.04 | 0.00 |
| | | | 226.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 25,640.28 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 235,199.67 | 0.00 |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 30,000.00 | 3,400.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 418.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,600.00 | 0.00 |
| | | | 271.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,800.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,400.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|---|------|---------|---------------|--|-----------|-------------|
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 1347 | Gratificacion por productividad | | | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 1412 | Cuotas de servicio de salud | | | 625,140.79 | 64,268.25 | 0.00 | 689,409.04 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 406.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 25,440.97 | 0.00 |
| | | | 217.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,205.84 | 0.00 |
| | | | 277.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 |
| | | | 430.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 24,435.20 | 0.00 |
| | | | 286.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,205.84 | 0.00 |
| | | | 232.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | | 64,268.25 | 0.00 |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 29,338.81 | 3,022.19 | 0.00 | 32,361.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 409.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,186.89 | 0.00 |
| | | | 220.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 211.26 | 0.00 |
| | | | 280.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 |
| | | | 433.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,141.22 | 0.00 |
| | | | 289.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 211.26 | 0.00 |
| | | | 235.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | | 3,022.19 | 0.00 |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 1416 | Riesgo de trabajo | | | 61,395.40 | 6,279.39 | 0.00 | 67,674.79 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 412.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,680.62 | 0.00 |
| | | | 223.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 299.15 | 0.00 |
| | | | 283.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 |
| | | | 436.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,615.95 | 0.00 |
| | | | 292.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 299.15 | 0.00 |
| | | | 277.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 238.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | | 6,279.39 | 0.00 |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 1546 | Otros gastos derivados de convenio | | | 111,352.30 | 333.16 | 0.00 | 111,685.46 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 280.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 333.16 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | | 333.16 | 0.00 |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 1712 | Estimulos por puntualidad y asistencia | | | 13,276.93 | 1,287.79 | 0.00 | 14,564.72 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 283.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,287.79 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | | 1,287.79 | 0.00 |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 2111 | Materiales y utiles de oficina | | | 9,322.49 | 81.25 | 0.00 | 9,403.74 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 5.0 | 03/11/2014 | C | 24 | 24 | REG. FACTS. 6599/6573, TABLAS DE ACRILICO Y HOJAS DE OPALINA | 81.25 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|------|--|--------------|-------|---------------|
| TOTAL : | | | | | | | | | 81.25 | 0.00 | |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 2121 | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | | | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 21.0 | 11/11/2014 | C | 64 | 64 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 450.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 450.00 | 0.00 | |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | | 13,390.38 | 0.00 | 0.00 | 13,390.38 |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 2461 | | Material electrico y electronico | | | 71.56 | 0.00 | 0.00 | 71.56 |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 34,699.22 | 2,966.08 | 0.00 | 37,665.30 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 31.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 1,000.44 | 0.00 | |
| | | | 34.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 538.99 | 0.00 | |
| | | | 119.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 1,426.65 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 2,966.08 | 0.00 | |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 17.0 | 11/11/2014 | C | 64 | 64 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 450.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 450.00 | 0.00 | |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | | 19,534.94 | 3,838.60 | 0.00 | 23,373.54 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 43.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,838.60 | 0.00 | |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | | 14,658.86 | 0.00 | 0.00 | 14,658.86 |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 3181 | | Servicio postal y telegrafico | | | 0.00 | 820.69 | 0.00 | 820.69 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 11/11/2014 | C | 64 | 64 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 820.69 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 820.69 | 0.00 | |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | | | 1,551,410.00 | 1,551,410.00 | 0.00 | 3,102,820.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | C | 105 | 105 | REGISTRO FACT/2252 LEVANTAMIENTO DE CENSO,ACTUALIZACION DEL P | 1,551,410.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,551,410.00 | 0.00 | |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 3331 | | Servicios informaticos | | | 14,829,649.98 | 0.00 | 0.00 | 14,829,649.98 |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | | 20,497.00 | 0.00 | 0.00 | 20,497.00 |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | | | 1,428,734.00 | 0.00 | 0.00 | 1,428,734.00 |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | | | 79,962.30 | 0.00 | 0.00 | 79,962.30 |
| 5100 | B03B03000 | 1002020501101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | | | 917.38 | 1,047.11 | 0.00 | 1,964.49 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|---|-----------|-------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | | 24,927.33 | 0.00 | |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 1341 | | Compensacion | | | 22,177.73 | 0.00 | 0.00 | 22,177.73 |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 1345 | | Gratificacion | | | 448,943.16 | 73,865.42 | 0.00 | 522,808.58 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 424.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 10,544.73 | 0.00 | |
| | | | 235.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 12,103.39 | 0.00 | |
| | | | 451.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 39,046.35 | 0.00 | |
| | | | 301.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 12,170.95 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 73,865.42 | 0.00 | |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 1347 | | Gratificacion por productividad | | | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | | 333,820.08 | 45,778.43 | 0.00 | 379,598.51 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 427.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 4,240.43 | 0.00 | |
| | | | 241.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 12,602.83 | 0.00 | |
| | | | 454.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 16,194.19 | 0.00 | |
| | | | 313.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 12,740.98 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 45,778.43 | 0.00 | |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 16,401.67 | 2,231.12 | 0.00 | 18,632.79 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 430.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 197.76 | 0.00 | |
| | | | 244.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 633.03 | 0.00 | |
| | | | 457.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 760.36 | 0.00 | |
| | | | 316.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 639.97 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 2,231.12 | 0.00 | |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | | 154,197.37 | 15,159.30 | 0.00 | 169,356.67 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 433.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 280.03 | 0.00 | |
| | | | 247.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 896.40 | 0.00 | |
| | | | 460.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,076.64 | 0.00 | |
| | | | 304.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 12,000.00 | 0.00 | |
| | | | 319.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 906.23 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 15,159.30 | 0.00 | |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | | 57,148.03 | 36,600.00 | 0.00 | 93,748.03 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 238.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 33,000.00 | 0.00 | |
| | | | 307.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,600.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 36,600.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | | | 39,873.69 | 4,008.91 | 0.00 | 43,882.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|------------|--------|---------|---|--|--------------|-------------|---------------|
| | | | 310.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,008.91 | 0.00 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 4,008.91 | 0.00 | |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 7,483.09 | 0.00 | 0.00 | 7,483.09 |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 61,634.73 | 7,237.93 | 0.00 | 68,872.66 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 19.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 2,829.08 | 0.00 | |
| | | | 104.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 2,635.12 | 0.00 | |
| | | | 19.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 1,773.73 | 0.00 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 7,237.93 | 0.00 | |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 2721 | | | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 395.20 | 0.00 | 0.00 | 395.20 |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 19,150.37 | 3,838.61 | 0.00 | 22,988.98 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 79.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.61 | 0.00 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 3,838.61 | 0.00 | |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 3161 | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 10,395.77 | 0.00 | 0.00 | 10,395.77 |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 3311 | | | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 605,000.00 | 0.00 | 0.00 | 605,000.00 |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 482.72 | 0.00 | 0.00 | 482.72 |
| 5100 | C00218000 | 1002020201101 | 3751 | | | | Viaticos nacionales | 1,039.70 | 0.00 | 0.00 | 1,039.70 |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 1131 | | | | Sueldo base | 25,457,224.38 | 2,537,813.18 | 0.00 | 27,995,037.56 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 436.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 268,772.00 | 0.00 | |
| | | | 439.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -2,878.22 | 0.00 | |
| | | | 250.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 992,534.93 | 0.00 | |
| | | | 253.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | -2,467.96 | 0.00 | |
| | | | 286.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 | |
| | | | 466.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -77.41 | 0.00 | |
| | | | 463.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 268,778.67 | 0.00 | |
| | | | 322.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 993,128.23 | 0.00 | |
| | | | 241.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 2,537,813.18 | 0.00 | |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 897,050.00 | 89,700.00 | 0.00 | 986,750.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 469.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 10,700.00 | 0.00 | |
| | | | 325.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 79,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 89,700.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 1312 | | | | Prima de antigüedad | 847,110.34 | 67,200.00 | 0.00 | 914,310.34 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 442.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 7,950.00 | 0.00 | |
| | | | 256.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 59,250.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 67,200.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|--|------|---------|---------------|---|------------|--------------|
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 1321 | Prima vacacional | | | 1,661,733.11 | 1,046.49 | 0.00 | 1,662,779.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 8 | 8 | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4508 | 1,046.49 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,046.49 | 0.00 |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 1322 | Aguinaldo | | | 43,265.77 | 8,023.67 | 0.00 | 51,289.44 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 8 | 8 | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4508 | 8,023.67 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 8,023.67 | 0.00 |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 1324 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | 17,394.16 | 804.99 | 0.00 | 18,199.15 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 7.0 | 03/11/2014 | C | 8 | 8 | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4508 | 804.99 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 804.99 | 0.00 |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 1325 | Prima dominical | | | 172,245.51 | 16,167.17 | 0.00 | 188,412.68 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 445.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,085.16 | 0.00 |
| | | | 259.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 5,638.16 | 0.00 |
| | | | 472.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,168.49 | 0.00 |
| | | | 328.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 8,275.36 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 16,167.17 | 0.00 |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | | | 737,941.48 | 186,127.79 | 0.00 | 924,069.27 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 448.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 28,672.86 | 0.00 |
| | | | 262.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 59,418.15 | 0.00 |
| | | | 475.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 40,618.41 | 0.00 |
| | | | 331.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 57,418.37 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 186,127.79 | 0.00 |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 1345 | Gratificacion | | | 5,965,489.41 | 635,336.07 | 0.00 | 6,600,825.48 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 10.0 | 03/11/2014 | C | 8 | 8 | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4508 | 1,321.95 | 0.00 |
| | | | 451.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 142,881.97 | 0.00 |
| | | | 265.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 166,710.77 | 0.00 |
| | | | 289.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.64 | 0.00 |
| | | | 478.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 142,881.97 | 0.00 |
| | | | 334.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 166,580.13 | 0.00 |
| | | | 244.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.64 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 635,336.07 | 0.00 |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 1346 | Gratificacion por convenio | | | 7,000.00 | 700.00 | 0.00 | 7,700.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|---|------------|-------------|--------------|
| | | | 454.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 350.00 | 0.00 | |
| | | | 481.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 350.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 700.00 | 0.00 | | |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 1347 | | | | Gratificacion por productividad | 899,600.00 | 91,700.00 | 0.00 | 991,300.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 268.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 45,850.00 | 0.00 | |
| | | | 337.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 45,850.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 91,700.00 | 0.00 | | |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 5,629,130.84 | 582,995.84 | 0.00 | 6,212,126.68 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 457.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 76,912.37 | 0.00 | |
| | | | 274.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 211,635.96 | 0.00 | |
| | | | 292.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | |
| | | | 484.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 77,086.56 | 0.00 | |
| | | | 349.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 211,667.62 | 0.00 | |
| | | | 247.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 582,995.84 | 0.00 | | |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 274,157.92 | 28,480.36 | 0.00 | 302,638.28 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 460.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,576.38 | 0.00 | |
| | | | 277.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 10,522.85 | 0.00 | |
| | | | 295.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | 487.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,585.13 | 0.00 | |
| | | | 352.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 10,524.44 | 0.00 | |
| | | | 250.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 28,480.36 | 0.00 | | |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 2,568,750.22 | 257,329.28 | 0.00 | 2,826,079.50 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 463.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 5,064.06 | 0.00 | |
| | | | 280.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 14,901.00 | 0.00 | |
| | | | 298.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | 490.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 5,076.45 | 0.00 | |
| | | | 340.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 217,000.00 | 0.00 | |
| | | | 355.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 14,903.25 | 0.00 | |
| | | | 253.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 257,329.28 | 0.00 | | |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 1531 | | | | Prima por jubilacion | 1,490,530.27 | 0.00 | 0.00 | 1,490,530.27 |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 1,910,374.42 | 206,994.37 | 0.00 | 2,117,368.79 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 271.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 102,616.73 | 0.00 | |
| | | | 343.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 104,377.64 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|-----------|--------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 206,994.37 | 0.00 | |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | | 626,403.28 | 65,283.36 | 0.00 | 691,686.64 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | 346.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 65,283.36 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 65,283.36 | 0.00 | |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | 8,811.20 | 0.00 | 0.00 | 8,811.20 |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 2121 | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | | 198.45 | 0.00 | 0.00 | 198.45 |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | 11,051.52 | 4,390.51 | 0.00 | 15,442.03 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | 5.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | 3,922.95 | 0.00 |
| | | | 9.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | 467.56 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 4,390.51 | 0.00 | |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | | 65,787.89 | 31,331.19 | 0.00 | 97,119.08 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | 1.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 31,331.19 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 31,331.19 | 0.00 | |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 2461 | | Material electrico y electronico | | 38,181.42 | 22,037.65 | 0.00 | 60,219.07 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | 16.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 22,037.65 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 22,037.65 | 0.00 | |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | | 237.95 | 0.00 | 0.00 | 237.95 |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 2482 | | Material de señalizacion | | 693.00 | 0.00 | 0.00 | 693.00 |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 2491 | | Materiales de construccion | | 18,357.79 | 0.00 | 0.00 | 18,357.79 |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 2511 | | Sustancias quimicas | | 243,250.00 | 15,750.00 | 0.00 | 259,000.00 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | 17.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 15,750.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 15,750.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,851,395.36 | 157,625.27 | 0.00 | 2,009,020.63 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | 4.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 31,716.44 | 0.00 |
| | | | 20.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 21,254.85 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 7,166.76 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 32,752.58 | 0.00 |
| | | | 89.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 33,229.05 | 0.00 |
| | | | 21.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | 17,311.46 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | 14,194.13 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 157,625.27 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|--|------|---------|---------------|--|-----------|-------------|
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 2711 | Vestuario y uniformes | | | 1,435.20 | 1,419.69 | 0.00 | 2,854.89 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 1,419.69 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,419.69 | 0.00 |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 2721 | Prendas de seguridad y proteccion personal | | | 1,598.42 | 2,478.00 | 0.00 | 4,076.42 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 2,478.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,478.00 | 0.00 |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | | 179,965.06 | 29,283.68 | 0.00 | 209,248.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 37.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 1,245.69 | 0.00 |
| | | | 73.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 413.76 | 0.00 |
| | | | 41.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 400.00 | 0.00 |
| | | | 21.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 31.02 | 0.00 |
| | | | 29.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 850.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 2,176.38 | 0.00 |
| | | | 48.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 1,447.41 | 0.00 |
| | | | 18.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 22,719.42 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 29,283.68 | 0.00 |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | | 2,875.00 | 1,593.47 | 0.00 | 4,468.47 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 20.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | 1,311.20 | 0.00 |
| | | | 12.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | 282.27 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,593.47 | 0.00 |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | | 5,960.00 | 24,302.00 | 0.00 | 30,262.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 31 | 31 | REG.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 REFACCIONES F | 11,632.00 | 0.00 |
| | | | 13.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 12,670.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 24,302.00 | 0.00 |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | | | 670.00 | 0.00 | 0.00 | 670.00 |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 3141 | Servicio de telefonía convencional | | | 21,959.01 | 3,838.61 | 0.00 | 25,797.62 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 61.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.61 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,838.61 | 0.00 |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 3161 | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | | 38,368.06 | 0.00 | 0.00 | 38,368.06 |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 3511 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | | | 695.69 | 0.00 | 0.00 | 695.69 |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | | 349,529.57 | 88,336.00 | 0.00 | 437,865.57 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 5 | 5 | REG. FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVENTIVO DEL PARC | | 13,030.00 | 0.00 |
| | | | 41.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | | 5,200.00 | 0.00 |
| | | | 49.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | | 1,690.00 | 0.00 |
| | | | 45.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | | 2,540.00 | 0.00 |
| | | | 33.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | | 4,670.00 | 0.00 |
| | | | 29.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | | 1,200.00 | 0.00 |
| | | | 37.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | 21.0 | 03/11/2014 | C | 13 | 13 | SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS | | 12,052.00 | 0.00 |
| | | | 17.0 | 03/11/2014 | C | 13 | 13 | SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS | | 12,500.00 | 0.00 |
| | | | 5.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | | 2,245.00 | 0.00 |
| | | | 9.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | | 2,245.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 04/11/2014 | C | 53 | 53 | REGISTRO FACT/65/70/72/73/74/68/SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. I | | 20,794.00 | 0.00 |
| | | | 9.0 | 28/11/2014 | C | 106 | 106 | REG. FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS DEL PAR | | 5,170.00 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 88,336.00 | 0.00 |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 3571 | | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 3,323,248.40 | 0.00 | 3,323,248.40 |
| 5100 | C00219000 | 1002020202101 | 3992 | | | | | Gastos de servicios menores | 314.31 | 0.00 | 314.31 |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 1131 | | | | | Sueldo base | 1,308,861.77 | 133,881.22 | 1,442,742.99 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 466.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 51,508.75 | 0.00 | |
| | | | 469.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -619.09 | 0.00 | |
| | | | 283.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,772.69 | 0.00 | |
| | | | 301.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 12,968.73 | 0.00 | |
| | | | 493.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 51,508.72 | 0.00 | |
| | | | 358.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,772.69 | 0.00 | |
| | | | 256.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 12,968.73 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 133,881.22 | 0.00 |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 1311 | | | | | Prima por año de servicio | 14,000.00 | 1,400.00 | 15,400.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 496.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | 361.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 300.00 | 0.00 | |
| | | | 259.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 100.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 1,400.00 | 0.00 |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 1312 | | | | | Prima de antigüedad | 10,800.00 | 1,050.00 | 11,850.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 472.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 750.00 | 0.00 | |
| | | | 286.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 225.00 | 0.00 | |
| | | | 304.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 75.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 1,050.00 | 0.00 |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 1321 | | | | | Prima vacacional | 56,547.24 | 0.00 | 56,547.24 |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 1322 | | | | | Aguinaldo | 0.00 | 4,608.43 | 4,608.43 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 11/11/2014 | C | 63 | 63 | REG. FINIQUITO DE LA C. CASTILLA, NO. DE EMP. 2369 | 4,608.43 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|---|-----------|-------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | | 4,608.43 | 0.00 | |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | 0.00 | 116.17 | 0.00 | 116.17 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 11/11/2014 | C | 63 | 63 | REG. FINIQUITO DE LA C. CASTILLA, NO. DE EMP. 2369 | 116.17 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 116.17 | 0.00 | |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | | | 49,221.30 | 13,251.86 | 0.00 | 62,473.16 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 475.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 5,169.41 | 0.00 | |
| | | | 499.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 7,763.40 | 0.00 | |
| | | | 364.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 319.05 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 13,251.86 | 0.00 | |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 1345 | | Gratificacion | | | 742,318.73 | 77,546.97 | 0.00 | 819,865.70 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 478.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 34,893.59 | 0.00 | |
| | | | 289.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 716.00 | 0.00 | |
| | | | 307.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 1,167.18 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 11/11/2014 | C | 63 | 63 | REG. FINIQUITO DE LA C. CASTILLA, NO. DE EMP. 2369 | 3,993.43 | 0.00 | |
| | | | 502.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 34,893.59 | 0.00 | |
| | | | 367.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 716.00 | 0.00 | |
| | | | 262.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 1,167.18 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 77,546.97 | 0.00 | |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 1347 | | Gratificacion por productividad | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | | 391,399.95 | 39,750.05 | 0.00 | 431,150.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 481.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 16,543.35 | 0.00 | |
| | | | 292.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 607.73 | 0.00 | |
| | | | 310.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,723.90 | 0.00 | |
| | | | 505.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 16,543.35 | 0.00 | |
| | | | 376.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 607.73 | 0.00 | |
| | | | 265.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,723.99 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 39,750.05 | 0.00 | |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 17,887.71 | 1,816.88 | 0.00 | 19,704.59 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 484.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 754.22 | 0.00 | |
| | | | 295.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 30.53 | 0.00 | |
| | | | 313.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 123.69 | 0.00 | |
| | | | 508.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 754.22 | 0.00 | |
| | | | 379.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 30.53 | 0.00 | |
| | | | 268.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 123.69 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 1,816.88 | 0.00 | |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | | 36,220.77 | 3,572.59 | 0.00 | 39,793.36 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---------------|---|--------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 487.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,067.93 | 0.00 | |
| | | | 298.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 43.22 | 0.00 | |
| | | | 316.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 175.15 | 0.00 | |
| | | | 511.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,067.93 | 0.00 | |
| | | | 370.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | 382.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 43.22 | 0.00 | |
| | | | 271.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 175.14 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,572.59 | 0.00 | |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 1546 | | | | | Otros gastos derivados de convenio | 3,563.39 | 0.00 | 3,563.39 |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 1712 | | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 1,926.77 | 182.31 | 2,109.08 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 373.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 182.31 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 182.31 | 0.00 | |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 2161 | | | | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 49.50 | 49.50 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 61.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 49.50 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 49.50 | 0.00 | |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 2461 | | | | | Material electrico y electronico | 2,013.76 | 0.00 | 2,013.76 |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 2471 | | | | | Articulos metalicos para la construccion | 187.20 | 0.00 | 187.20 |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 2491 | | | | | Materiales de construccion | 11,617.63 | 0.00 | 11,617.63 |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 2511 | | | | | Sustancias quimicas | 1,000,038.84 | 119,840.00 | 1,119,878.84 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 60.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 119,840.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 119,840.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 571,282.87 | 47,976.25 | 619,259.12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 28.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 1,721.43 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 8,180.42 | 0.00 | |
| | | | 32.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 9,650.78 | 0.00 | |
| | | | 116.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 2,749.61 | 0.00 | |
| | | | 31.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 2,956.74 | 0.00 | |
| | | | 33.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | 9,474.62 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | 13,242.65 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 47,976.25 | 0.00 | |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 2711 | | | | | Vestuario y uniformes | 15,449.77 | 0.00 | 15,449.77 |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 2721 | | | | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 1,924.00 | 0.00 | 1,924.00 |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 2911 | | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 22,320.91 | 0.00 | 22,320.91 |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 2921 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 693.96 | 0.00 | 693.96 |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 2941 | | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 126.72 | 0.00 | 126.72 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------------|---------------|---------|---------|--|---------------|---------------------|-------------|---------------|
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010.00 |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 2981 | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 954.10 | 0.00 | 0.00 | 954.10 |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 19,850.45 | 3,838.61 | 0.00 | 23,689.06 |
| | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 82.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | | 3,838.61 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 3,838.61 | 0.00 | |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 18,116.28 | 0.00 | 0.00 | 18,116.28 |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 3341 | | Capacitación | 54,600.00 | 0.00 | 0.00 | 54,600.00 |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 3511 | | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 103,260.00 | 0.00 | 0.00 | 103,260.00 |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 3541 | | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio | 215,804.66 | 0.00 | 0.00 | 215,804.66 |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 377,735.00 | 56,205.00 | 0.00 | 433,940.00 |
| | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 17.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | | 5,700.00 | 0.00 | |
| 1.0 | 03/11/2014 | C | 13 | 13 | SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS | | 50,505.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 56,205.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 3,395,982.03 | 0.00 | 0.00 | 3,395,982.03 |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 3751 | | Viáticos nacionales | 0.00 | 1,855.93 | 0.00 | 1,855.93 |
| | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 1.0 | 03/11/2014 | C | 2 | 2 | PAGO FACT/B1059 VIATICOS PARA CURSO CENAM. | | 1,855.93 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,855.93 | 0.00 | |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 718.00 | 0.00 | 0.00 | 718.00 |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 3996 | | Subcontratación de servicios con terceros | 538.00 | 0.00 | 0.00 | 538.00 |
| 5100 | C00221000 | 1002020201101 | 3997 | | Proyectos para prestación de servicios | 0.00 | 141,620.00 | 0.00 | 141,620.00 |
| | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 1.0 | 04/11/2014 | C | 50 | 50 | REGISTRO FACT/9349/9205/9348/9711/9712/10218/10219/9350/9204/9347/970 | | 141,620.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 141,620.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 1131 | | Sueldo base | 15,593,990.91 | 1,574,637.02 | 0.00 | 17,168,627.93 |
| | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 493.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | -1,846.19 | 0.00 | |
| 490.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 163,570.06 | 0.00 | |
| 301.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 604,863.72 | 0.00 | |
| 304.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | -1,097.75 | 0.00 | |
| 319.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 20,022.94 | 0.00 | |
| 514.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 164,237.58 | 0.00 | |
| 385.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 604,863.72 | 0.00 | |
| 274.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 20,022.94 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,574,637.02 | 0.00 | |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 505,500.00 | 51,750.00 | 0.00 | 557,250.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|------------|-------------|------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 517.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 4,850.00 | 0.00 | | |
| | | | 388.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 46,800.00 | 0.00 | | |
| | | | 277.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 100.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 51,750.00 | 0.00 | | |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 1312 | | | | | Prima de antigüedad | 410,749.20 | 53,384.64 | 0.00 | 464,133.84 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 4 | 4 | REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/2013 | 14,534.64 | 0.00 | | |
| | | | 496.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,675.00 | 0.00 | | |
| | | | 307.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 35,100.00 | 0.00 | | |
| | | | 322.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 75.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 53,384.64 | 0.00 | | |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 1321 | | | | | Prima vacacional | 884,494.20 | 3,919.23 | 0.00 | 888,413.43 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 4 | 4 | REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/2013 | 3,919.23 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,919.23 | 0.00 | | |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 1322 | | | | | Aguinaldo | 6,871.35 | 12,033.80 | 0.00 | 18,905.15 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 7.0 | 03/11/2014 | C | 4 | 4 | REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/2013 | 12,033.80 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 12,033.80 | 0.00 | | |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 1324 | | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 5,538.40 | 3,014.79 | 0.00 | 8,553.19 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 10.0 | 03/11/2014 | C | 4 | 4 | REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/2013 | 3,014.79 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,014.79 | 0.00 | | |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 1325 | | | | | Prima dominical | 83,516.15 | 9,885.95 | 0.00 | 93,402.10 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 499.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 639.38 | 0.00 | | |
| | | | 310.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,987.12 | 0.00 | | |
| | | | 520.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 795.99 | 0.00 | | |
| | | | 391.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,463.46 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 9,885.95 | 0.00 | | |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 1331 | | | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 461,137.73 | 37,864.92 | 0.00 | 499,002.65 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 502.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 10,859.48 | 0.00 | | |
| | | | 313.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 24,786.30 | 0.00 | | |
| | | | 523.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,219.14 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 37,864.92 | 0.00 | | |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 1341 | | | | | Compensacion | 1,103.10 | 0.00 | 0.00 | 1,103.10 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---------------|---------------|------------|-------|--------------|
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 1345 | | Gratificacion | 3,820,318.32 | 418,080.99 | 0.00 | 4,238,399.31 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|------|--|------------|-------|--------------|
| T O T A L : | | | | | | | | | 155,120.55 | 0.00 | |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | | | 0.00 | 35,217.43 | 0.00 | 35,217.43 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 16.0 | 03/11/2014 | C | 4 | 4 | REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/2013 | 35,217.43 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 35,217.43 | 0.00 | |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | | 1,156,111.92 | 238,259.24 | 0.00 | 1,394,371.16 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 322.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 163,124.79 | 0.00 | |
| | | | 403.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 75,134.45 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 238,259.24 | 0.00 | |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | | | 383,668.47 | 39,771.91 | 0.00 | 423,440.38 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 406.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 39,771.91 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 39,771.91 | 0.00 | |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | | 4,260.08 | 0.00 | 0.00 | 4,260.08 |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | | 2,930.01 | 0.00 | 0.00 | 2,930.01 |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | | | 59,472.00 | 8,721.68 | 0.00 | 68,193.68 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 8,721.68 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 8,721.68 | 0.00 | |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 2441 | | Madera y productos de madera | | | 222.42 | 0.00 | 0.00 | 222.42 |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 2461 | | Material electrico y electronico | | | 37,200.14 | 12,707.50 | 0.00 | 49,907.64 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 22.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 12,707.50 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 12,707.50 | 0.00 | |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | | | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 278.40 |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 2491 | | Materiales de construccion | | | 12,649.12 | 85.00 | 0.00 | 12,734.12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 85.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 85.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | | | 1,103.40 | 0.00 | 0.00 | 1,103.40 |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 2,625,102.92 | 238,367.70 | 0.00 | 2,863,470.62 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 8,303.51 | 0.00 | |
| | | | 23.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 50,100.57 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 25,028.53 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|--|--|------------|-----------|--------------|
| | | | 11.0 | 11/11/2014 | C | 61 | 61 | REGISTRO FACT/068424E/069557E/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL | 19,796.83 | 0.00 | |
| | | | 92.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 9,437.76 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 6,867.44 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | 53,859.30 | 0.00 | |
| | | | 24.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | 58,991.52 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVI | 5,982.24 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 238,367.70 | 0.00 | |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 2721 | | | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 415.40 | 3,819.25 | 0.00 | 4,234.65 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 8.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVI | | 3,819.25 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,819.25 | 0.00 | |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 73,528.88 | 8,097.20 | 0.00 | 81,626.08 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 9.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVI | | 8,097.20 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 8,097.20 | 0.00 | |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 2921 | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 893.76 | 0.00 | 0.00 | 893.76 |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 2961 | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 2,782.00 | 7,926.00 | 0.00 | 10,708.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 5.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | | 7,926.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 7,926.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 2981 | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 157,248.58 | 0.00 | 0.00 | 157,248.58 |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 19,615.89 | 3,838.61 | 0.00 | 23,454.50 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 64.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | | 3,838.61 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,838.61 | 0.00 | |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 3161 | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 14,336.40 | 0.00 | 0.00 | 14,336.40 |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 3363 | | | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 0.00 | 76,295.00 | 0.00 | 76,295.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 29 | 29 | REG. FACT. 281, BITACORAS Y RECIBOS DE NOMINA | | 76,295.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 76,295.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 1,256,536.59 | 20,150.00 | 0.00 | 1,276,686.59 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 5.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | | 5,500.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | | 4,300.00 | 0.00 |
| | | | 9.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | | 3,350.00 | 0.00 |
| | | | 13.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | | 7,000.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 20,150.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 3571 | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 939,549.20 | 0.00 | 0.00 | 939,549.20 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--|---|------------|-------|--------------|
| 5100 | C00222000 | 1002020302101 | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 2,621.91 | 0.00 | 0.00 | 2,621.91 |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1131 | | | | Sueldo base | 2,672,238.05 | 250,728.28 | 0.00 | 2,922,966.33 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 517.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 60,135.36 | 0.00 | |
| | | | 520.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -283.77 | 0.00 | |
| | | | 334.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 65,210.84 | 0.00 | |
| | | | 538.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 60,455.01 | 0.00 | |
| | | | 418.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 65,210.84 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 250,728.28 | 0.00 | |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 75,300.00 | 7,100.00 | 0.00 | 82,400.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 541.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,900.00 | 0.00 | |
| | | | 421.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 5,200.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 7,100.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1312 | | | | Prima de antigüedad | 60,075.00 | 5,325.00 | 0.00 | 65,400.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 523.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,425.00 | 0.00 | |
| | | | 337.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,900.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 5,325.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 119,021.57 | 0.00 | 0.00 | 119,021.57 |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 973.42 | 0.00 | 0.00 | 973.42 |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1324 | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 1,374.49 | 0.00 | 0.00 | 1,374.49 |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1325 | | | | Prima dominical | 982.32 | 0.00 | 0.00 | 982.32 |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1331 | | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 236,311.72 | 49,965.28 | 0.00 | 286,277.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 526.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 8,214.84 | 0.00 | |
| | | | 340.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 25,126.12 | 0.00 | |
| | | | 544.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 4,674.82 | 0.00 | |
| | | | 424.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 11,949.50 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 49,965.28 | 0.00 | |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1345 | | | | Gratificacion | 1,016,384.45 | 124,009.66 | 0.00 | 1,140,394.11 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 529.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 52,922.99 | 0.00 | |
| | | | 343.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 9,081.84 | 0.00 | |
| | | | 547.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 52,922.99 | 0.00 | |
| | | | 427.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 9,081.84 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 124,009.66 | 0.00 | |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1346 | | | | Gratificacion por convenio | 6,000.00 | 600.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|---|------|---------|------|---|-----------|--------|-------------|--|
| | | | 532.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 300.00 | 0.00 | |
| | | | 550.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 300.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 600.00 | 0.00 | | |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1347 | Gratificacion por productividad | | | | 14,650.00 | 700.00 | 0.00 | 15,350.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 346.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 350.00 | 0.00 | | |
| | | | 430.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 350.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 700.00 | 0.00 | | |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1412 | Cuotas de servicio de salud | | | | 669,759.37 | 68,654.78 | 0.00 | 738,414.15 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 535.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 21,324.64 | 0.00 | | |
| | | | 352.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 13,002.75 | 0.00 | | |
| | | | 553.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 21,324.64 | 0.00 | | |
| | | | 442.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 13,002.75 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 68,654.78 | 0.00 | | |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | | 32,181.92 | 3,287.96 | 0.00 | 35,469.88 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 538.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 990.85 | 0.00 | | |
| | | | 355.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 653.13 | 0.00 | | |
| | | | 556.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 990.85 | 0.00 | | |
| | | | 445.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 653.13 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,287.96 | 0.00 | | |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1416 | Riesgo de trabajo | | | | 191,457.74 | 17,655.88 | 0.00 | 209,113.62 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 541.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,403.12 | 0.00 | | |
| | | | 358.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 924.82 | 0.00 | | |
| | | | 559.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,403.12 | 0.00 | | |
| | | | 433.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 13,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 448.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 924.82 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 17,655.88 | 0.00 | | |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1546 | Otros gastos derivados de convenio | | | | 88,835.81 | 5,209.44 | 0.00 | 94,045.25 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 349.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,062.88 | 0.00 | | |
| | | | 436.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,146.56 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 5,209.44 | 0.00 | | |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 1712 | Estimulos por puntualidad y asistencia | | | | 51,286.70 | 4,287.85 | 0.00 | 55,574.55 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 439.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,287.85 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,287.85 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|---|------------|--------------|
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | 825.83 | 0.00 | 0.00 | 825.83 |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | 1,135.25 | 1,135.25 | 0.00 | 2,270.50 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 17.0 | 03/11/2014 | C | 39 | 39 | REG. FACTS. A46/A45/A44/A43/A42/A41/A40 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES | 1,135.25 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,135.25 | 0.00 |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | | 53.40 | 0.00 | 0.00 | 53.40 |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 2451 | | Vidrio y productos de vidrio | | 49.80 | 0.00 | 0.00 | 49.80 |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 2461 | | Material electrico y electronico | | 146,989.46 | 13,451.61 | 0.00 | 160,441.07 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 37.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 13,049.61 | 0.00 |
| | | | 24.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 402.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 13,451.61 | 0.00 |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 2482 | | Material de señalizacion | | 9,865.60 | 0.00 | 0.00 | 9,865.60 |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 2491 | | Materiales de construccion | | 6,804.89 | 0.00 | 0.00 | 6,804.89 |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 2511 | | Sustancias quimicas | | 9,818.82 | 1,866.00 | 0.00 | 11,684.82 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 28.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 1,866.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,866.00 | 0.00 |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,792,866.08 | 247,380.97 | 0.00 | 4,040,247.05 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 10.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 5,307.54 | 0.00 |
| | | | 26.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 72,448.68 | 0.00 |
| | | | 7.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 52,007.69 | 0.00 |
| | | | 95.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 3,038.60 | 0.00 |
| | | | 10.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 4,548.80 | 0.00 |
| | | | 7.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | 44,211.56 | 0.00 |
| | | | 27.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | 52,378.45 | 0.00 |
| | | | 52.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 13,439.65 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 247,380.97 | 0.00 |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | | 7,534.80 | 0.00 | 0.00 | 7,534.80 |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | | 5,523.86 | 0.00 | 0.00 | 5,523.86 |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | 203,278.90 | 21,394.62 | 0.00 | 224,673.52 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 49.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 834.90 | 0.00 |
| | | | 17.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 245.70 | 0.00 |
| | | | 45.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 834.10 | 0.00 |
| | | | 33.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 577.80 | 0.00 |
| | | | 31.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 94.64 | 0.00 |
| | | | 53.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 8,677.40 | 0.00 |
| | | | 36.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 5,312.48 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--|--|------------|-------------|--------------|
| | | | 25.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 4,817.60 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 21,394.62 | 0.00 | |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 2961 | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 4,860.00 | 1,990.00 | 0.00 | 6,850.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 1,990.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,990.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 2981 | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 4,670.45 | 0.00 | 0.00 | 4,670.45 |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 20,272.01 | 3,838.61 | 0.00 | 24,110.62 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 67.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.61 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,838.61 | 0.00 | |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 3161 | | | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 22,205.59 | 0.00 | 0.00 | 22,205.59 |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 69,665.92 | 9,965.00 | 0.00 | 79,630.92 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 21.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 5,900.00 | 0.00 | |
| | | | 25.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 1,200.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | 2,865.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 9,965.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 3571 | | | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 288,316.27 | 77.39 | 0.00 | 288,393.66 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 77.39 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 77.39 | 0.00 | |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 3612 | | | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 12,760.00 | 0.00 | 0.00 | 12,760.00 |
| 5100 | C00225000 | 1002020302101 | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 794.66 | 0.00 | 0.00 | 794.66 |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 1131 | | | | Sueldo base | 1,536,483.40 | 171,487.40 | 0.00 | 1,707,970.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 544.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 62,950.04 | 0.00 | |
| | | | 361.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 22,205.01 | 0.00 | |
| | | | 562.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 64,127.34 | 0.00 | |
| | | | 451.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 22,205.01 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 171,487.40 | 0.00 | |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 31,200.00 | 3,700.00 | 0.00 | 34,900.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 565.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,900.00 | 0.00 | |
| | | | 454.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,700.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 1312 | | | | Prima de antigüedad | 24,300.00 | 2,775.00 | 0.00 | 27,075.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|--------------|-------------|--------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 547.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,425.00 | 0.00 | |
| | | | 364.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,350.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,775.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 62,665.74 | 0.00 | 62,665.74 |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | | 1325 | | | | Prima dominical | 582.84 | 0.00 | 612.95 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 568.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 30.11 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 30.11 | 0.00 | |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | | 1331 | | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 412,413.87 | 0.00 | 451,296.12 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 550.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 29,487.62 | 0.00 | |
| | | | 367.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 8,077.07 | 0.00 | |
| | | | 571.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,317.56 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 38,882.25 | 0.00 | |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | | 1341 | | | | Compensacion | 34,447.32 | 0.00 | 34,447.32 |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | | 1345 | | | | Gratificacion | 1,069,788.79 | 0.00 | 1,190,341.17 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 553.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 55,131.89 | 0.00 | |
| | | | 370.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,269.30 | 0.00 | |
| | | | 574.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 56,881.89 | 0.00 | |
| | | | 457.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,269.30 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 120,552.38 | 0.00 | |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | | 1346 | | | | Gratificacion por convenio | 6,000.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 556.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 300.00 | 0.00 | |
| | | | 577.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 300.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 600.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | | 1347 | | | | Gratificacion por productividad | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 493,347.76 | 0.00 | 548,508.41 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 559.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 22,686.47 | 0.00 | |
| | | | 376.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,611.81 | 0.00 | |
| | | | 580.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 23,250.56 | 0.00 | |
| | | | 466.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,611.81 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 55,160.65 | 0.00 | |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 22,845.44 | 0.00 | 25,405.95 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|------|---|------------|-----------|-------------|------------|
| | | | 562.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 1,035.80 | 0.00 | |
| | | | 379.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 231.65 | 0.00 | |
| | | | 583.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 1,061.41 | 0.00 | |
| | | | 469.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 231.65 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 2,560.51 | 0.00 | |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 1416 | | | | | Riesgo de trabajo | 82,224.96 | 9,625.85 | 0.00 | 91,850.81 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 565.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 1,466.77 | 0.00 | |
| | | | 382.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 328.02 | 0.00 | |
| | | | 586.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 1,503.04 | 0.00 | |
| | | | 460.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 6,000.00 | 0.00 | |
| | | | 472.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 328.02 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 9,625.85 | 0.00 | |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 1546 | | | | | Otros gastos derivados de convenio | 22,631.15 | 18,000.00 | 0.00 | 40,631.15 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 373.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 18,000.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 18,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 1712 | | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 11,827.47 | 1,460.07 | 0.00 | 13,287.54 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 463.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 1,460.07 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 1,460.07 | 0.00 | |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 2111 | | | | | Materiales y utiles de oficina | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 2161 | | | | | Material y enseres de limpieza | 2,287.50 | 0.00 | 0.00 | 2,287.50 |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 2441 | | | | | Madera y productos de madera | 0.00 | 63,472.00 | 0.00 | 63,472.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 25 | 25 | REG. FACTS. 623/624/622, MADERA | | 17,960.00 | 0.00 | |
| | | | 12.0 | 03/11/2014 | C | 25 | 25 | REG. FACTS. 623/624/622, MADERA | | 28,450.00 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 03/11/2014 | C | 25 | 25 | REG. FACTS. 623/624/622, MADERA | | 17,062.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 63,472.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 2471 | | | | | Articulos metalicos para la construccion | 0.00 | 1,875.00 | 0.00 | 1,875.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 25 | 25 | REG. FACTS. 623/624/622, MADERA | | 1,875.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 1,875.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 2482 | | | | | Material de señalizacion | 4,050.00 | 0.00 | 0.00 | 4,050.00 |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 2491 | | | | | Materiales de construccion | 52,098.02 | 0.00 | 0.00 | 52,098.02 |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 2492 | | | | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 99,530.29 | 0.00 | 0.00 | 99,530.29 |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 2511 | | | | | Sustancias quimicas | 42,978.00 | 0.00 | 0.00 | 42,978.00 |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | 2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 743,713.32 | 75,614.74 | 0.00 | 819,328.06 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---------------|--|------------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 25.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 6,153.83 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 11,534.21 | 0.00 | |
| | | | 29.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 11,302.63 | 0.00 | |
| | | | 113.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 7,493.16 | 0.00 | |
| | | | 28.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 5,594.03 | 0.00 | |
| | | | 30.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | 15,136.75 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | 18,400.13 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 75,614.74 | 0.00 | |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 12,777.21 | 0.00 | 12,777.21 |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | | 2721 | | | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 22,882.60 | 0.00 | 22,882.60 |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 13,895.27 | 790.00 | 14,685.27 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 59.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 790.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 790.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | | 2921 | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 554.72 | 0.00 | 554.72 |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | | 2961 | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 5,240.01 | 3,084.00 | 8,324.01 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 10.0 | 03/11/2014 | C | 31 | 31 | REG.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 REFACCIONES F | 3,084.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,084.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 6,176.84 | 0.00 | 6,176.84 |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | | 3161 | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 8,885.88 | 0.00 | 8,885.88 |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 55,649.50 | 287,099.00 | 342,748.50 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 03/11/2014 | C | 5 | 5 | REG. FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVENTIVO DEL PARC | 4,865.00 | 0.00 | |
| | | | 53.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 1,850.00 | 0.00 | |
| | | | 57.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 21,450.00 | 0.00 | |
| | | | 61.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 5,200.00 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 03/11/2014 | C | 13 | 13 | SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS | 225,562.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 03/11/2014 | C | 13 | 13 | SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS | 28,172.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 287,099.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00227000 | 1002020202101 | | 3571 | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 57,885.00 | 0.00 | 57,885.00 |
| 5100 | C00227000 | 1002020302101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 251.58 | 0.00 | 251.58 |
| 5100 | C00227000 | 1002020302101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 4,456.64 | 0.00 | 4,456.64 |
| 5100 | C00227000 | 1002020302101 | | 1324 | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 1,056.03 | 0.00 | 1,056.03 |
| 5100 | C00227000 | 1002020302101 | | 1345 | | | | Gratificacion | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5100 | C00227000 | 1002020302101 | | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 5100 | c00227000 | 1002020302101 | | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 1,814.82 | 37.94 | 1,852.76 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 67.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 37.94 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--------|--|---------------|--|----------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 37.94 | 0.00 | |
| 5100 | C00227000 | 1002020302101 | 2482 | | | Material de señalizacion | 1,506.40 | 0.00 | 0.00 | 1,506.40 |
| 5100 | C00227000 | 1002020302101 | 2491 | | | Materiales de construccion | 189,550.74 | 30.28 | 0.00 | 189,581.02 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 68.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 30.28 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 30.28 | 0.00 | |
| 5100 | C00227000 | 1002020302101 | 2711 | | | Vestuario y uniformes | 344.00 | 0.00 | 0.00 | 344.00 |
| 5100 | C00227000 | 1002020302101 | 2721 | | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 132.85 | 0.00 | 0.00 | 132.85 |
| 5100 | C00227000 | 1002020302101 | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 125,750.02 | 2,042.43 | 0.00 | 127,792.45 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 69.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 2,042.43 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,042.43 | 0.00 | |
| 5100 | C00227000 | 1002020302101 | 2981 | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 20,630.80 | 0.00 | 0.00 | 20,630.80 |
| 5100 | C00227000 | 1002020302101 | 3141 | | | Servicio de telefonia convencional | 13,754.57 | 3,838.61 | 0.00 | 17,593.18 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 85.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.61 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,838.61 | 0.00 | |
| 5100 | C00227000 | 1002020302101 | 3161 | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 9,470.65 | 0.00 | 0.00 | 9,470.65 |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 1131 | | | Sueldo base | 254,970.96 | 8,631.42 | 0.00 | 263,602.38 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 568.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 4,315.71 | 0.00 |
| | | | 589.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 4,315.71 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 8,631.42 | 0.00 | |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 1311 | | | Prima por año de servicio | 2,000.00 | 200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 592.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 200.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 200.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 1312 | | | Prima de antigüedad | 1,500.00 | 150.00 | 0.00 | 1,650.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 571.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 150.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 150.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 1321 | | | Prima vacacional | 11,240.43 | 4,976.51 | 0.00 | 16,216.94 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 7.0 | 03/11/2014 | C | 12 | 12 | REG. FINIQUITO DEL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4663 | 4,976.51 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,976.51 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|------|---|-----------|-------|-------------|
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 1322 | Aguinaldo | | | | 0.00 | 41,553.41 | 0.00 | 41,553.41 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 12 | 12 | REG. FINIQUITO DEL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4663 | 41,553.41 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 41,553.41 | 0.00 | | |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 1324 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | | 0.00 | 10,411.00 | 0.00 | 10,411.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 12 | 12 | REG. FINIQUITO DEL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4663 | 10,411.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 10,411.00 | 0.00 | | |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | | | | 3,831.93 | 348.36 | 0.00 | 4,180.29 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 574.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 348.36 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 348.36 | 0.00 | | |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 1345 | Gratificacion | | | | 190,696.09 | 21,829.79 | 0.00 | 212,525.88 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 10.0 | 03/11/2014 | C | 12 | 12 | REG. FINIQUITO DEL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4663 | 16,047.01 | 0.00 | |
| | | | 577.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,891.39 | 0.00 | |
| | | | 595.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,891.39 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 21,829.79 | 0.00 | | |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 1412 | Cuotas de servicio de salud | | | | 80,350.65 | 2,777.60 | 0.00 | 83,128.25 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 580.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,388.80 | 0.00 | |
| | | | 598.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,388.80 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 2,777.60 | 0.00 | | |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | | 3,648.66 | 126.14 | 0.00 | 3,774.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 583.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 63.07 | 0.00 | |
| | | | 601.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 63.07 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 126.14 | 0.00 | | |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 1416 | Riesgo de trabajo | | | | 5,160.56 | 178.58 | 0.00 | 5,339.14 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 586.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 89.29 | 0.00 | |
| | | | 604.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 89.29 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 178.58 | 0.00 | | |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 2111 | Materiales y utiles de oficina | | | | 3,764.58 | 0.00 | 0.00 | 3,764.58 |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | | | 665.55 | 0.00 | 0.00 | 665.55 |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | 28,060.91 | 1,783.51 | 0.00 | 29,844.42 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|----------------|------------|--------|---------|---------------|--|------------------|-------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 22.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 806.83 | 0.00 |
| | | | 22.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 321.50 | 0.00 |
| | | | 107.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 655.18 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,783.51 | 0.00 |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 4,732.30 | 0.00 |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 19,150.37 | 3,838.61 |
| | | | 76.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.61 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,838.61 | 0.00 |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | | 3161 | | | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 10,374.39 | 0.00 |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 40.00 | 0.00 |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 219.13 | 0.00 |
| 5100 | C00230000 | 1002020302101 | | 3997 | | | | Proyectos para prestación de servicios | 0.00 | 82,136.00 |
| | | | 5.0 | 04/11/2014 | C | 50 | 50 | REGISTRO FACT/9349/9205/9348/9711/9712/10218/10219/9350/9204/9347/970 | 82,136.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 82,136.00 | 0.00 |
| 5100 | C00233000 | 1002020201101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 774,766.52 | 55,759.83 |
| | | | 592.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -176.38 | 0.00 |
| | | | 589.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 35,913.27 | 0.00 |
| | | | 337.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 |
| | | | 292.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 55,759.83 | 0.00 |
| 5100 | C00233000 | 1002020201101 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 12,200.00 | 0.00 |
| 5100 | C00233000 | 1002020201101 | | 1312 | | | | Prima de antigüedad | 9,225.00 | 900.00 |
| | | | 595.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 900.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 900.00 | 0.00 |
| 5100 | C00233000 | 1002020201101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 29,570.06 | 0.00 |
| 5100 | C00233000 | 1002020201101 | | 1331 | | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 48,769.23 | 8,566.77 |
| | | | 598.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 8,566.77 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 8,566.77 | 0.00 |
| 5100 | C00233000 | 1002020201101 | | 1345 | | | | Gratificación | 580,978.73 | 43,461.22 |
| | | | 601.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 28,501.62 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 28,501.62 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|---|-----------|-------|-------------|
| | | | 340.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80 | 0.00 | |
| | | | 295.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 43,461.22 | 0.00 | |
| 5100 | C00233000 | 1002020201101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 244,934.76 | 17,647.09 | 0.00 | 262,581.85 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 604.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 11,953.76 | 0.00 | |
| | | | 343.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | |
| | | | 298.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 17,647.09 | 0.00 | |
| 5100 | C00233000 | 1002020201101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 11,637.00 | 834.16 | 0.00 | 12,471.16 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 607.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 562.60 | 0.00 | |
| | | | 346.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | 301.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 834.16 | 0.00 | |
| 5100 | C00233000 | 1002020201101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 16,423.73 | 1,181.13 | 0.00 | 17,604.86 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 610.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 796.61 | 0.00 | |
| | | | 349.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | 304.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,181.13 | 0.00 | |
| 5100 | C00233000 | 1002020201101 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 20,844.61 | 0.00 | 0.00 | 20,844.61 |
| 5100 | C00233000 | 1002020201101 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 12,674.52 | 3,320.26 | 0.00 | 15,994.78 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 39 | 39 | REG. FACTS. A46/A45/A44/A43/A42/A41/A40 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES | 3,018.54 | 0.00 | |
| | | | 53.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 301.72 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,320.26 | 0.00 | |
| 5100 | C00233000 | 1002020201101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 26,048.13 | 1,795.11 | 0.00 | 27,843.24 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 25.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 1,271.01 | 0.00 | |
| | | | 110.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 524.10 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,795.11 | 0.00 | |
| 5100 | C00233000 | 1002020201101 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 3,850.40 | 0.00 | 0.00 | 3,850.40 |
| 5100 | C00233000 | 1002020201101 | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 18,186.07 | 200.00 | 0.00 | 18,386.07 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 25.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 200.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 200.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00233000 | 1002020201101 | 2961 | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 2,040.00 | 0.00 | 2,040.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|------------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 40.0 | 03/11/2014 | C | 31 | 31 | REG.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 REFACCIONES F | 2,040.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,040.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00233000 | 1002020201101 | | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 18,726.47 | 3,838.61 | 22,565.08 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 73.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.61 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,838.61 | 0.00 | |
| 5100 | C00233000 | 1002020201101 | | 3161 | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 6,188.16 | 0.00 | 6,188.16 |
| 5100 | C00233000 | 1002020201101 | | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 114,685.00 | 0.00 | 114,685.00 |
| 5100 | C00233000 | 1002020201101 | | 3751 | | | | Viaticos nacionales | 0.00 | 92.24 | 92.24 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 69.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 92.24 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 92.24 | 0.00 | |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 777,216.48 | 0.00 | 777,216.48 |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 16,748.79 | 787.50 | 17,536.29 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 24 | 24 | REG. FACTS. 6599/6573, TABLAS DE ACRILICO Y HOJAS DE OPALINA | 787.50 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 787.50 | 0.00 | |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 4,311.96 | 0.00 | 4,311.96 |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | | 2461 | | | | Material electrico y electronico | 752.34 | 0.00 | 752.34 |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | | 2491 | | | | Materiales de construccion | 33,259.86 | 0.00 | 33,259.86 |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | | 2511 | | | | Sustancias quimicas | 9,763.25 | 0.00 | 9,763.25 |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | | 2591 | | | | Otros productos quimicos | 730.80 | 0.00 | 730.80 |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 191,949.05 | 17,198.42 | 209,147.47 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 13.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 5,281.40 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 4,549.37 | 0.00 | |
| | | | 98.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 7,367.65 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 17,198.42 | 0.00 | |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 116,815.00 | 0.00 | 116,815.00 |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 6,885.34 | 0.00 | 6,885.34 |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | | 2941 | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,665.49 | 0.00 | 1,665.49 |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 20,390.96 | 3,838.61 | 24,229.57 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 55.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.61 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,838.61 | 0.00 | |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | | 3161 | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 23,181.58 | 0.00 | 23,181.58 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------|-------------|--------------|--|----------------|---------------|--|--------------|--------------|
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | | 3341 | Capacitacion | | 99,780.00 | 19,089.68 | 0.00 | 118,869.68 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | 1.0 | 04/11/2014 | C | 47 | 47 | REG. FACT/503 RENTA DE STAND PARA ANEAS MERIDA. | 18,400.00 | 0.00 |
| | | | 5.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 689.68 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 19,089.68 | 0.00 | |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | | 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | | 3363 | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | | 3,333.32 | 0.00 | 0.00 | 3,333.32 |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | | 3471 | Fletes y maniobras | | 4,224.00 | 0.00 | 0.00 | 4,224.00 |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | | 3511 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | | 572.43 | 0.00 | 0.00 | 572.43 |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | | 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | 23,257.00 | 0.00 | 0.00 | 23,257.00 |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | | 3721 | Gastos de traslado por via terrestre | | 567.23 | 0.00 | 0.00 | 567.23 |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | | 3751 | Viaticos nacionales | | 0.00 | 625.16 | 0.00 | 625.16 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | 65.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 205.17 | 0.00 |
| | | | 57.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 214.82 | 0.00 |
| | | | 61.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 205.17 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 625.16 | 0.00 | |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | | 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | 46,694.91 | 0.00 | 0.00 | 46,694.91 |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | | 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | | 3922 | Otros impuestos y derechos | | 110,919.40 | 0.00 | 0.00 | 110,919.40 |
| 5100 | C00C00000 | 1002020201101 | | 3992 | Gastos de servicios menores | | 2,482.39 | 0.00 | 0.00 | 2,482.39 |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | | 1131 | Sueldo base | | 1,728,326.64 | 186,788.23 | 0.00 | 1,915,114.87 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | 616.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -77.41 | 0.00 |
| | | | 613.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 18,943.45 | 0.00 |
| | | | 385.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 26,129.87 | 0.00 |
| | | | 352.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 48,359.50 | 0.00 |
| | | | 607.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 18,943.45 | 0.00 |
| | | | 475.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 26,129.87 | 0.00 |
| | | | 307.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 48,359.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 186,788.23 | 0.00 | |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | | 1311 | Prima por año de servicio | | 12,900.00 | 1,300.00 | 0.00 | 14,200.00 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | 610.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 300.00 | 0.00 |
| | | | 478.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,300.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | | 1312 | Prima de antigüedad | | 9,000.00 | 975.00 | 0.00 | 9,975.00 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | 619.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 225.00 | 0.00 |
| | | | 388.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 750.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|---|------------|-------|--------------|
| T O T A L : | | | | | | | | | 975.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | 1321 | | Prima vacacional | | | 86,806.07 | 0.00 | 0.00 | 86,806.07 |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | 1325 | | Prima dominical | | | 2,715.13 | 265.72 | 0.00 | 2,980.85 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 391.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 66.43 | 0.00 | |
| | | | 481.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 199.29 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 265.72 | 0.00 | |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | | | 59,675.77 | 5,535.30 | 0.00 | 65,211.07 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 622.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,390.91 | 0.00 | |
| | | | 394.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,144.39 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 5,535.30 | 0.00 | |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | 1341 | | Compensacion | | | 2,790.12 | 0.00 | 0.00 | 2,790.12 |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | 1345 | | Gratificacion | | | 921,621.68 | 100,116.66 | 0.00 | 1,021,738.34 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 625.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 23,061.90 | 0.00 | |
| | | | 397.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,907.18 | 0.00 | |
| | | | 355.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 24,089.25 | 0.00 | |
| | | | 613.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 23,061.90 | 0.00 | |
| | | | 484.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,907.18 | 0.00 | |
| | | | 310.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 24,089.25 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 100,116.66 | 0.00 | |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | 1347 | | Gratificacion por productividad | | | 13,600.00 | 2,100.00 | 0.00 | 15,700.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 400.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,050.00 | 0.00 | |
| | | | 487.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,050.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 2,100.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | | 454,405.15 | 49,340.05 | 0.00 | 503,745.20 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 628.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 7,670.20 | 0.00 | |
| | | | 406.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 5,326.10 | 0.00 | |
| | | | 358.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 11,960.80 | 0.00 | |
| | | | 616.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 7,670.20 | 0.00 | |
| | | | 499.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 5,326.10 | 0.00 | |
| | | | 313.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 11,386.65 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 49,340.05 | 0.00 | |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 21,771.27 | 2,347.87 | 0.00 | 24,119.14 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 631.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 367.56 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|--|--|----------|-------|---------------|
| | | | 409.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 263.26 | 0.00 | |
| | | | 361.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 543.12 | 0.00 | |
| | | | 619.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 367.56 | 0.00 | |
| | | | 502.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 263.26 | 0.00 | |
| | | | 316.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 543.11 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,347.87 | 0.00 | |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 79,790.23 | 8,324.48 | 0.00 | 88,114.71 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 634.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 520.44 | 0.00 | |
| | | | 412.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 372.76 | 0.00 | |
| | | | 364.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 769.04 | 0.00 | |
| | | | 622.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 520.44 | 0.00 | |
| | | | 505.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 372.76 | 0.00 | |
| | | | 490.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | | 319.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 769.04 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 8,324.48 | 0.00 | |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 46,136.64 | 7,782.96 | 0.00 | 53,919.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 403.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 6,188.64 | 0.00 | |
| | | | 493.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,594.32 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 7,782.96 | 0.00 | |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | 1712 | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 16,193.68 | 1,718.14 | 0.00 | 17,911.82 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 496.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,718.14 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,718.14 | 0.00 | |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 10,901.00 | 0.00 | 0.00 | 10,901.00 |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 4,730.60 | 0.00 | 0.00 | 4,730.60 |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 40,677.60 | 3,314.06 | 0.00 | 43,991.66 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 16.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 595.94 | 0.00 | |
| | | | 101.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 1,439.38 | 0.00 | |
| | | | 16.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 1,278.74 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,314.06 | 0.00 | |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 6,481.51 | 1,086.80 | 0.00 | 7,568.31 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 57.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVE | 1,086.80 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,086.80 | 0.00 | |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | 3111 | | | | Servicio de energia electrica | 20,567,794.31 | 0.00 | 0.00 | 20,567,794.31 |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 19,459.93 | 3,838.61 | 0.00 | 23,298.54 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|----------------|------------|--------|---------|---------------|--|-------------------|-------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 70.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.61 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,838.61 | 0.00 |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | | | | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 14,066.76 | 0.00 |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | | | | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 97,982.21 | 0.00 |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | | | | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 6,380.00 | 0.00 |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | | | | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 1,948.54 | 0.00 |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | | | | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 456.18 | 0.00 |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | | | | 3851 | | Gastos de representacion | 425.96 | 0.00 |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | | | | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 86,365.75 | 0.00 |
| 5100 | C00C01000 | 1002020201101 | | | | 3992 | | Gastos de servicios menores | 2,705.35 | 0.00 |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | | | | 1131 | | Sueldo base | 3,661,755.68 | 381,398.75 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 637.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 84,305.13 | 0.00 |
| | | | 640.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -573.81 | 0.00 |
| | | | 415.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 69,959.02 | 0.00 |
| | | | 367.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 35,651.75 | 0.00 |
| | | | 628.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -272.09 | 0.00 |
| | | | 625.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 86,717.98 | 0.00 |
| | | | 508.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 69,959.02 | 0.00 |
| | | | 322.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 35,651.75 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 381,398.75 | 0.00 |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | | | | 1311 | | Prima por año de servicio | 55,600.00 | 6,300.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 631.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,700.00 | 0.00 |
| | | | 511.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,600.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 6,300.00 | 0.00 |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | | | | 1312 | | Prima de antigüedad | 43,350.00 | 4,650.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 643.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,950.00 | 0.00 |
| | | | 418.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,700.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,650.00 | 0.00 |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | | | | 1321 | | Prima vacacional | 165,531.49 | 0.00 |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | | | | 1325 | | Prima dominical | 6,754.27 | 470.61 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 646.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 153.18 | 0.00 |
| | | | 421.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 80.21 | 0.00 |
| | | | 634.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 90.58 | 0.00 |
| | | | 514.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 146.64 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 470.61 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|--|------|--|---------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 661.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,952.37 | 0.00 | | |
| | | | 442.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,033.58 | 0.00 | | |
| | | | 379.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 384.52 | 0.00 | | |
| | | | 649.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,956.08 | 0.00 | | |
| | | | 541.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,033.58 | 0.00 | | |
| | | | 526.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 7,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 334.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 384.53 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 13,744.66 | 0.00 | | |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | | | 76,103.28 | 7,535.83 | 0.00 | 83,639.11 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 433.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,362.86 | 0.00 | | |
| | | | 529.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 6,172.97 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 7,535.83 | 0.00 | | |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 1712 | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | | | 47,729.37 | 4,600.05 | 0.00 | 52,329.42 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 532.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,600.05 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 4,600.05 | 0.00 | | |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 2111 | | | Materiales y utiles de oficina | | | 8,167.56 | 0.00 | 0.00 | 8,167.56 |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 2141 | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | | 11,915.17 | 0.00 | 0.00 | 11,915.17 |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 2461 | | | Material electrico y electronico | | | 469.30 | 0.00 | 0.00 | 469.30 |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 2491 | | | Materiales de construccion | | | 366.81 | 0.00 | 0.00 | 366.81 |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 92,732.77 | 8,754.38 | 0.00 | 101,487.15 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 2,812.82 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 3,046.89 | 0.00 | | |
| | | | 86.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 2,894.67 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 8,754.38 | 0.00 | | |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | | | 73.28 | 0.00 | 0.00 | 73.28 |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 2941 | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | | 1,603.94 | 0.00 | 0.00 | 1,603.94 |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 2961 | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | | 8,414.00 | 910.00 | 0.00 | 9,324.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 31 | 31 | REG.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 REFACCIONES F | 910.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 910.00 | 0.00 | | |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 3111 | | | Servicio de energia electrica | | | 14,168,854.80 | 3,804,390.19 | 0.00 | 17,973,244.99 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 18/11/2014 | C | 71 | 71 | REG. SERVICIO ELÉCTRICO AL CICLO DE NOVIEMBRE | 3,804,390.19 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,804,390.19 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|----------------|---|---------------|----------------|
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 3131 | Servicio de agua | | | 162,865,316.79 | 12,825,468.10 | 0.00 | 175,690,784.89 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 24/11/2014 | D | 81 | 81 | SUMINISTRO AGUA EN BLOQUE OCT14 (13MEX104245/26HSGR99 | 2,006,993.00 | 0.00 |
| | | | 7.0 | 24/11/2014 | D | 81 | 81 | SUMINISTRO AGUA EN BLOQUE OCT14 (13MEX104245/26HSGR99) | 499,536.00 | 0.00 |
| | | | 13.0 | 24/11/2014 | D | 81 | 81 | SUMINISTRO AGUA EN BLOQUE OCT14 (13MEX100236/18HADG07) | 699,746.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | D | 133 | 133 | SERVICIO DE CONDUCCION DE AGUA EN BLOQUE (PAI Y CUTZAMALA) OCT | 9,619,193.10 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 12,825,468.10 | 0.00 |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 3141 | Servicio de telefonia convencional | | | 20,787.45 | 7,954.41 | 0.00 | 28,741.86 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 58.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.61 | 0.00 |
| | | | 25.0 | 03/11/2014 | C | 39 | 39 | REG. FACTS. A46/A45/A44/A43/A42/A41/A40 PAPELERIA Y CONSUMIBLES | 4,115.80 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 7,954.41 | 0.00 |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 3161 | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | | 26,860.64 | 0.00 | 0.00 | 26,860.64 |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | | 20,864.00 | 0.00 | 0.00 | 20,864.00 |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 3571 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | | | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 3922 | Otros impuestos y derechos | | | 1,574.00 | 0.00 | 0.00 | 1,574.00 |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | | 1,176,795.45 | 0.00 | 0.00 | 1,176,795.45 |
| 5100 | C00C02000 | 1002020201101 | 3992 | Gastos de servicios menores | | | 3,609.79 | 0.00 | 0.00 | 3,609.79 |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1131 | Sueldo base | | | 3,297,881.65 | 333,113.06 | 0.00 | 3,630,994.71 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 667.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -1,803.91 | 0.00 |
| | | | 664.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 103,822.97 | 0.00 |
| | | | 445.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 54,357.50 | 0.00 |
| | | | 382.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 |
| | | | 655.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -1,466.91 | 0.00 |
| | | | 652.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 103,822.97 | 0.00 |
| | | | 544.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 54,357.50 | 0.00 |
| | | | 337.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 333,113.06 | 0.00 |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1311 | Prima por año de servicio | | | 65,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 73,600.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 658.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 4,100.00 | 0.00 |
| | | | 547.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,700.00 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 7,800.00 | 0.00 |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1312 | Prima de antigüedad | | | 51,675.00 | 13,924.80 | 0.00 | 65,599.80 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 670.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,075.00 | 0.00 |
| | | | 448.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,775.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 01/11/2014 | C | 75 | 75 | REG.FINIQUITO DE LA C. MARIN, SEGUN EXP. J.4/735/2014 | 8,074.80 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 13,924.80 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | |
|------|-----------|---------------|--------|--|--|--|---------------|------------|------------|--------------|---------|------|---|------------|-------|
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1321 | Prima vacacional | | | 141,627.51 | 1,562.82 | 0.00 | 143,190.33 | | | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 15 | 15 | REG. FINIQUITO DEL C. ROSALES, NO. DE EMP. 4578 | 490.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | 4.0 | 01/11/2014 | C | 75 | 75 | REG.FINIQUITO DE LA C. MARIN, SEGUN EXP. J.4/735/2014 | 1,072.62 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 1,562.82 | 0.00 |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1322 | Aguinaldo | | | 23,974.29 | 15,508.46 | 0.00 | 39,482.75 | | | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 15 | 15 | REG. FINIQUITO DEL C. ROSALES, NO. DE EMP. 4578 | 5,095.31 | 0.00 |
| | | | | | | | | 7.0 | 01/11/2014 | C | 75 | 75 | REG.FINIQUITO DE LA C. MARIN, SEGUN EXP. J.4/735/2014 | 10,413.15 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 15,508.46 | 0.00 |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1324 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | 5,013.54 | 3,078.37 | 0.00 | 8,091.91 | | | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 7.0 | 03/11/2014 | C | 15 | 15 | REG. FINIQUITO DEL C. ROSALES, NO. DE EMP. 4578 | 467.18 | 0.00 |
| | | | | | | | | 10.0 | 01/11/2014 | C | 75 | 75 | REG.FINIQUITO DE LA C. MARIN, SEGUN EXP. J.4/735/2014 | 2,611.19 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 3,078.37 | 0.00 |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1325 | Prima dominical | | | 375.57 | 821.05 | 0.00 | 1,196.62 | | | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 661.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 821.05 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 821.05 | 0.00 |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | | | 10,687.04 | 1,212.10 | 0.00 | 11,899.14 | | | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 673.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 606.05 | 0.00 |
| | | | | | | | | 664.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 606.05 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 1,212.10 | 0.00 |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1345 | Gratificacion | | | 2,273,344.17 | 244,197.17 | 0.00 | 2,517,541.34 | | | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 676.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 97,548.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | 451.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 9,169.14 | 0.00 |
| | | | | | | | | 385.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | 13.0 | 01/11/2014 | C | 75 | 75 | REG.FINIQUITO DE LA C. MARIN, SEGUN EXP. J.4/735/2014 | 14,301.69 | 0.00 |
| | | | | | | | | 667.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 99,048.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | 550.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 9,169.14 | 0.00 |
| | | | | | | | | 340.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 244,197.17 | 0.00 |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1346 | Gratificacion por convenio | | | 66,000.00 | 6,600.00 | 0.00 | 72,600.00 | | | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 679.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,300.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | 670.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,300.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|---|------------|-------|--------------|
| T O T A L : | | | | | | | | | 6,600.00 | 0.00 | |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1347 | | Gratificacion por productividad | | | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | | 1,034,056.51 | 105,522.60 | 0.00 | 1,139,579.11 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 682.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 38,104.54 | 0.00 | |
| | | | 457.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 11,665.59 | 0.00 | |
| | | | 388.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | |
| | | | 673.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 38,393.59 | 0.00 | |
| | | | 562.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 11,665.55 | 0.00 | |
| | | | 343.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 105,522.60 | 0.00 | |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 48,790.27 | 4,983.16 | 0.00 | 53,773.43 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 685.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,785.49 | 0.00 | |
| | | | 460.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 563.75 | 0.00 | |
| | | | 391.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | 676.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,798.61 | 0.00 | |
| | | | 565.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 563.75 | 0.00 | |
| | | | 346.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 4,983.16 | 0.00 | |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | | 98,844.37 | 10,056.02 | 0.00 | 108,900.39 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 688.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,528.21 | 0.00 | |
| | | | 463.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 798.25 | 0.00 | |
| | | | 394.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | 679.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,546.79 | 0.00 | |
| | | | 568.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 798.25 | 0.00 | |
| | | | 553.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | | 349.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 10,056.02 | 0.00 | |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | | | 0.00 | 28,857.31 | 0.00 | 28,857.31 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 16.0 | 01/11/2014 | C | 75 | 75 | REG.FINQUITO DE LA C. MARIN, SEGUN EXP. J.4/735/2014 | 28,857.31 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 28,857.31 | 0.00 | |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | | 87,899.24 | 7,132.00 | 0.00 | 95,031.24 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 454.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,216.00 | 0.00 | |
| | | | 556.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 5,916.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 7,132.00 | 0.00 | |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | | | 36,760.26 | 3,574.20 | 0.00 | 40,334.46 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|-----------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 559.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,574.20 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,574.20 | 0.00 | |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 3,225.09 | 0.00 | 3,225.09 |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 5,239.90 | 3,630.00 | 8,869.90 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 03/11/2014 | C | 39 | 39 | REG. FACTS. A46/A45/A44/A43/A42/A41/A40 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES | 3,630.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,630.00 | 0.00 | |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | | 2461 | | | | Material electrico y electronico | 0.00 | 344.30 | 344.30 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 25.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 344.30 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 344.30 | 0.00 | |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | | 2471 | | | | Articulos metalicos para la construccion | 0.00 | 132.54 | 132.54 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 17.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 132.54 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 132.54 | 0.00 | |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | | 2491 | | | | Materiales de construccion | 2,760.00 | 9,907.74 | 12,667.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 91.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 9,907.74 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 9,907.74 | 0.00 | |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 94,571.54 | 5,775.71 | 100,347.25 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 11/11/2014 | C | 59 | 59 | REGISTRO FACT/AA15845 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 3,660.92 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 28/11/2014 | C | 101 | 101 | REG. FACT/AA-16172 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 20 AL 26 OCT/1 | 2,114.79 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 5,775.71 | 0.00 | |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 20,393.09 | 915.06 | 21,308.15 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 21.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 258.63 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 387.93 | 0.00 | |
| | | | 79.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 268.50 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 915.06 | 0.00 | |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | | 2961 | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 280.00 | 180.00 | 460.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 45.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 180.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 180.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|---------------|--|--------------|---------------|
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 3141 | Servicio de telefonía convencional | | | 16,217.67 | 3,838.61 | 0.00 | 20,056.28 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 97.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.61 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,838.61 | 0.00 |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 3161 | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | | | 16,221.57 | 0.00 | 0.00 | 16,221.57 |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | 82,848.44 | 4,340.00 | 0.00 | 87,188.44 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 101.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 4,300.00 | 0.00 |
| | | | 30.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 40.00 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 4,340.00 | 0.00 |
| 5100 | C03216000 | 1002020501101 | 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | | | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 13.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 480.00 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 480.00 | 0.00 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1131 | Sueldo base | | | 11,113,102.08 | 1,105,648.87 | 0.00 | 12,218,750.95 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 694.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -1,200.06 | 0.00 |
| | | | 691.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 191,356.27 | 0.00 |
| | | | 466.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 352,114.61 | 0.00 |
| | | | 469.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | -676.18 | 0.00 |
| | | | 397.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 |
| | | | 685.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -395.66 | 0.00 |
| | | | 682.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 192,801.05 | 0.00 |
| | | | 571.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 352,114.61 | 0.00 |
| | | | 574.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | -488.71 | 0.00 |
| | | | 352.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,105,648.87 | 0.00 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1311 | Prima por año de servicio | | | 378,100.00 | 37,600.00 | 0.00 | 415,700.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 688.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 7,100.00 | 0.00 |
| | | | 577.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 30,400.00 | 0.00 |
| | | | 355.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 100.00 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 37,600.00 | 0.00 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1312 | Prima de antigüedad | | | 413,751.72 | 28,125.00 | 0.00 | 441,876.72 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 697.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 5,325.00 | 0.00 |
| | | | 472.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 22,725.00 | 0.00 |
| | | | 400.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 75.00 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 28,125.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|---------------|---|------------|--------------|
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1321 | Prima vacacional | | | 473,516.02 | 0.00 | 0.00 | 473,516.02 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1322 | Aguinaldo | | | 43,222.61 | 0.00 | 0.00 | 43,222.61 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1324 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | 11,598.49 | 0.00 | 0.00 | 11,598.49 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1325 | Prima dominical | | | 51,648.63 | 4,898.44 | 0.00 | 56,547.07 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 700.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 767.60 | 0.00 |
| | | | 475.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,710.55 | 0.00 |
| | | | 691.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 707.22 | 0.00 |
| | | | 580.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,713.07 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 4,898.44 | 0.00 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | | | 587,987.05 | 70,474.52 | 0.00 | 658,461.57 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 703.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 15,500.58 | 0.00 |
| | | | 478.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 17,771.54 | 0.00 |
| | | | 694.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 19,383.64 | 0.00 |
| | | | 583.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 17,818.76 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 70,474.52 | 0.00 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1345 | Gratificacion | | | 2,395,720.14 | 258,316.04 | 0.00 | 2,654,036.18 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 706.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 67,075.96 | 0.00 |
| | | | 481.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 54,602.29 | 0.00 |
| | | | 403.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.77 | 0.00 |
| | | | 697.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 67,075.96 | 0.00 |
| | | | 586.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 54,602.29 | 0.00 |
| | | | 358.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.77 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 258,316.04 | 0.00 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1346 | Gratificacion por convenio | | | 24,000.00 | 2,400.00 | 0.00 | 26,400.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 709.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,200.00 | 0.00 |
| | | | 700.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,200.00 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,400.00 | 0.00 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1347 | Gratificacion por productividad | | | 331,500.00 | 32,900.00 | 0.00 | 364,400.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 484.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 16,450.00 | 0.00 |
| | | | 589.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 16,450.00 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 32,900.00 | 0.00 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1412 | Cuotas de servicio de salud | | | 2,441,616.56 | 251,824.35 | 0.00 | 2,693,440.91 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 712.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 48,745.95 | 0.00 |
| | | | 490.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 74,319.56 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|---------------|---|------------|-------------|--------------|
| | | | 406.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | |
| | | | 703.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 48,745.95 | 0.00 | |
| | | | 601.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 74,319.56 | 0.00 | |
| | | | 361.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 251,824.35 | 0.00 | |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | | 117,782.51 | 12,175.23 | 0.00 | 129,957.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 715.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,248.92 | 0.00 | |
| | | | 493.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,702.68 | 0.00 | |
| | | | 409.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | 706.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,248.92 | 0.00 | |
| | | | 604.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,703.15 | 0.00 | |
| | | | 364.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 12,175.23 | 0.00 | |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1416 | Riesgo de trabajo | | | | 998,474.63 | 99,239.04 | 0.00 | 1,097,713.67 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 718.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,184.35 | 0.00 | |
| | | | 496.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 5,242.91 | 0.00 | |
| | | | 412.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | 709.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,184.35 | 0.00 | |
| | | | 592.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 82,000.00 | 0.00 | |
| | | | 607.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 5,242.91 | 0.00 | |
| | | | 367.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 99,239.04 | 0.00 | |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1531 | Prima por jubilacion | | | | 1,118,439.51 | 0.00 | 0.00 | 1,118,439.51 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1546 | Otros gastos derivados de convenio | | | | 733,787.84 | 81,612.91 | 0.00 | 815,400.75 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 487.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 52,570.29 | 0.00 | |
| | | | 595.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 29,042.62 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 81,612.91 | 0.00 | |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 1712 | Estimulos por puntualidad y asistencia | | | | 229,045.76 | 23,152.82 | 0.00 | 252,198.58 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 598.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 23,152.82 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 23,152.82 | 0.00 | |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2111 | Materiales y utiles de oficina | | | | 6,000.13 | 0.00 | 0.00 | 6,000.13 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | | | 5,297.37 | 0.00 | 0.00 | 5,297.37 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2161 | Material y enseres de limpieza | | | | 46,600.66 | 0.00 | 0.00 | 46,600.66 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2451 | Vidrio y productos de vidrio | | | | 0.00 | 855.00 | 0.00 | 855.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 37.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 855.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|---|-----------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 855.00 | 0.00 | |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2461 | | Material electrico y electronico | | 12,100.12 | 0.00 | 0.00 | 12,100.12 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | | 410.51 | 62.79 | 0.00 | 473.30 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 29.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 62.79 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 62.79 | 0.00 | |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2482 | | Material de señalizacion | | 172.00 | 1,129.80 | 0.00 | 1,301.80 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 32.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 1,129.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,129.80 | 0.00 | |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2491 | | Materiales de construccion | | 9,963.54 | 774.87 | 0.00 | 10,738.41 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 33.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 774.87 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 774.87 | 0.00 | |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | | 1,096.40 | 0.00 | 0.00 | 1,096.40 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2511 | | Sustancias quimicas | | 39,815.30 | 0.00 | 0.00 | 39,815.30 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2561 | | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | | 290.52 | 0.00 | 0.00 | 290.52 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,583,924.93 | 139,762.80 | 0.00 | 1,723,687.73 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 11/11/2014 | C | 59 | 59 | REGISTRO FACT/AA15845 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 17,543.44 | 0.00 |
| | | | 8.0 | 11/11/2014 | C | 61 | 61 | REGISTRO FACT/068424E/069557E/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL | 36,727.45 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 11/11/2014 | C | 61 | 61 | REGISTRO FACT/068424E/069557E/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL | 34,521.16 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | C | 101 | 101 | REG. FACT/AA-16172 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 20 AL 26 OCT/1 | 16,167.82 | 0.00 |
| | | | 9.0 | 28/11/2014 | C | 102 | 102 | REG. FACTS/071273E-071274E SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 27 OI | 2,716.78 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | C | 102 | 102 | REG. FACTS/071273E-071274E SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 27 OI | 32,086.15 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 139,762.80 | 0.00 | |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | | 53,102.40 | 0.00 | 0.00 | 53,102.40 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | | 26,398.90 | 0.00 | 0.00 | 26,398.90 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | 131,295.81 | 24,055.77 | 0.00 | 155,351.58 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 5.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 1,011.63 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 499.14 | 0.00 |
| | | | 34.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 22,460.00 | 0.00 |
| | | | 20.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 85.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 24,055.77 | 0.00 | |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | | 907.80 | 0.00 | 0.00 | 907.80 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | 1,142.93 | 0.00 | 0.00 | 1,142.93 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | 2,739.00 | 5,250.00 | 0.00 | 7,989.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|-------------|------------|---------------|---------|-------|--|--------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 19.0 | 03/11/2014 | C | 31 | 31 | REG.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 REFACCIONES F | 650.00 | 0.00 | |
| | | | | | 17.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 4,600.00 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | | 5,250.00 | 0.00 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | | 2981 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 290.52 | 0.00 | 290.52 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | | 3141 | | | | | | Servicio de telefonia convencional | 22,933.21 | 3,838.61 | 26,771.82 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 91.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.61 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | | 3,838.61 | 0.00 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | | 3161 | | | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 12,560.54 | 0.00 | 12,560.54 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | | 3461 | | | | | | Almacenaje, embalaje y envase | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | | 3551 | | | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 589,323.20 | 52,454.00 | 641,777.20 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 13.0 | 03/11/2014 | C | 5 | 5 | REG. FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVENTIVO DEL PARC | 9,159.00 | 0.00 | |
| | | | | | 65.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 5,050.00 | 0.00 | |
| | | | | | 69.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 2,290.00 | 0.00 | |
| | | | | | 73.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 33.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | 2,715.00 | 0.00 | |
| | | | | | 29.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | 8,790.00 | 0.00 | |
| | | | | | 25.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | 9,060.00 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 | 04/11/2014 | C | 53 | 53 | REGISTRO FACT/65/70/72/73/74/68/SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. I | 2,840.00 | 0.00 | |
| | | | | | 50.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 980.00 | 0.00 | |
| | | | | | 21.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 70.00 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 | 28/11/2014 | C | 106 | 106 | REG. FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS DEL PAR | 7,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | | 52,454.00 | 0.00 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | | 3571 | | | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 3,025.86 | 0.00 | 3,025.86 |
| 5100 | C03219000 | 1002020201101 | | 3791 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 56.90 | 0.00 | 56.90 |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | | 1131 | | | | | | Sueldo base | 3,985,838.93 | 399,048.76 | 4,384,887.69 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 724.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -741.44 | 0.00 | |
| | | | | | 721.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 46,092.67 | 0.00 | |
| | | | | | 499.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 154,613.99 | 0.00 | |
| | | | | | 502.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | -278.37 | 0.00 | |
| | | | | | 715.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -332.83 | 0.00 | |
| | | | | | 712.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 45,434.76 | 0.00 | |
| | | | | | 610.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 154,613.99 | 0.00 | |
| | | | | | 613.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | -354.01 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | | 399,048.76 | 0.00 |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | | 1311 | | | | | | Prima por año de servicio | 137,800.00 | 14,800.00 | 152,600.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 718.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 616.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 13,300.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|------|---|------------|-------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | | | 14,800.00 | 0.00 | |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 1312 | | Prima de antigüedad | | | 109,875.00 | 11,100.00 | 0.00 | 120,975.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 727.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,125.00 | 0.00 | |
| | | | 505.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 9,975.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 11,100.00 | 0.00 | |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 1321 | | Prima vacacional | | | 167,070.96 | 0.00 | 0.00 | 167,070.96 |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 1325 | | Prima dominical | | | 13,285.25 | 981.96 | 0.00 | 14,267.21 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 730.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 71.23 | 0.00 | |
| | | | 508.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 382.61 | 0.00 | |
| | | | 721.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 82.24 | 0.00 | |
| | | | 619.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 445.88 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 981.96 | 0.00 | |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | | | 271,050.79 | 38,807.47 | 0.00 | 309,858.26 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 733.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 6,808.00 | 0.00 | |
| | | | 511.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 18,689.86 | 0.00 | |
| | | | 724.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 7,113.59 | 0.00 | |
| | | | 622.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 6,196.02 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 38,807.47 | 0.00 | |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 1345 | | Gratificacion | | | 902,524.92 | 103,093.72 | 0.00 | 1,005,618.64 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 736.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 23,836.50 | 0.00 | |
| | | | 514.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 27,710.36 | 0.00 | |
| | | | 727.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 23,836.50 | 0.00 | |
| | | | 625.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 27,710.36 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 103,093.72 | 0.00 | |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | | | 11,600.00 | 1,160.00 | 0.00 | 12,760.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 739.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 580.00 | 0.00 | |
| | | | 730.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 580.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,160.00 | 0.00 | |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 1347 | | Gratificacion por productividad | | | 47,550.00 | 3,500.00 | 0.00 | 51,050.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 517.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,750.00 | 0.00 | |
| | | | 628.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,750.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,500.00 | 0.00 | |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | | 865,898.36 | 90,233.96 | 0.00 | 956,132.32 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|---|---------|------|--|-----------|-------|-------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 742.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 12,952.41 | 0.00 | |
| | | | 523.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 32,164.57 | 0.00 | |
| | | | 733.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 12,952.41 | 0.00 | |
| | | | 640.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 32,164.57 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 90,233.96 | 0.00 | |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 42,622.41 | 4,443.66 | 0.00 | 47,066.07 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 745.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 611.22 | 0.00 | |
| | | | 526.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,610.61 | 0.00 | |
| | | | 736.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 611.22 | 0.00 | |
| | | | 643.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,610.61 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,443.66 | 0.00 | |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | | 403,297.00 | 40,292.28 | 0.00 | 443,589.28 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 748.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 865.49 | 0.00 | |
| | | | 529.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,280.65 | 0.00 | |
| | | | 739.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 865.49 | 0.00 | |
| | | | 646.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,280.65 | 0.00 | |
| | | | 631.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 34,000.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 40,292.28 | 0.00 | |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | | 205,265.76 | 50,321.38 | 0.00 | 255,587.14 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 520.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 41,347.59 | 0.00 | |
| | | | 634.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 8,973.79 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 50,321.38 | 0.00 | |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | | | 106,480.15 | 10,166.38 | 0.00 | 116,646.53 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 637.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 10,166.38 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 10,166.38 | 0.00 | |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | | 2,557.23 | 120.68 | 0.00 | 2,677.91 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 33.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 120.68 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 120.68 | 0.00 | |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | | 13,000.74 | 0.00 | 0.00 | 13,000.74 |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | | | 44,911.90 | 104.05 | 0.00 | 45,015.95 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 39.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 104.05 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|-----------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 104.05 | 0.00 | |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 2451 | | Vidrio y productos de vidrio | | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 9.57 |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 2461 | | Material electrico y electronico | | 21,349.25 | 0.00 | 0.00 | 21,349.25 |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | | 561.00 | 0.00 | 0.00 | 561.00 |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 2482 | | Material de señalizacion | | 1,620.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620.00 |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 2491 | | Materiales de construccion | | 26,731.82 | 440.00 | 0.00 | 27,171.82 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 40.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 440.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 440.00 | 0.00 | |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | | 13,433.08 | 0.00 | 0.00 | 13,433.08 |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,350,237.45 | 69,670.58 | 0.00 | 1,419,908.03 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 4.0 | 11/11/2014 | C | 59 | 59 | REGISTRO FACT/AA15845 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 13,686.20 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 11/11/2014 | C | 61 | 61 | REGISTRO FACT/068424E/069557E/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL | 23,102.48 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 28/11/2014 | C | 101 | 101 | REG. FACT/AA-16172 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 20 AL 26 OCT/1 | 16,009.74 | 0.00 |
| | | | 12.0 | 28/11/2014 | C | 102 | 102 | REG. FACTS/071273E-071274E SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 27 O | 1,916.10 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 28/11/2014 | C | 102 | 102 | REG. FACTS/071273E-071274E SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 27 O | 14,956.06 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 69,670.58 | 0.00 | |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | | 28,704.00 | 0.00 | 0.00 | 28,704.00 |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | | 36,820.20 | 0.00 | 0.00 | 36,820.20 |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | 151,122.13 | 265.10 | 0.00 | 151,387.23 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 41.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 265.10 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 265.10 | 0.00 | |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | | 1,413.64 | 0.00 | 0.00 | 1,413.64 |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | 198.00 | 8,567.31 | 0.00 | 8,765.31 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 37.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 378.00 | 0.00 |
| | | | 33.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 8,189.31 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 8,567.31 | 0.00 | |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | 19,225.40 | 3,838.61 | 0.00 | 23,064.01 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 94.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.61 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,838.61 | 0.00 | |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | 10,648.88 | 0.00 | 0.00 | 10,648.88 |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | 534,081.61 | 97,305.00 | 0.00 | 631,386.61 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|------|--|--------------|------------|-------------|--------------|
| | | | 77.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 2,950.00 | 0.00 | | |
| | | | 85.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 4,720.00 | 0.00 | | |
| | | | 81.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 2,600.00 | 0.00 | | |
| | | | 97.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 1,400.00 | 0.00 | | |
| | | | 93.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 2,200.00 | 0.00 | | |
| | | | 89.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 3,110.00 | 0.00 | | |
| | | | 13.0 | 03/11/2014 | C | 13 | 13 | SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS | 77,535.00 | 0.00 | | |
| | | | 53.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 140.00 | 0.00 | | |
| | | | 24.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 630.00 | 0.00 | | |
| | | | 13.0 | 28/11/2014 | C | 106 | 106 | REG. FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS DEL PAR | 2,020.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 97,305.00 | 0.00 | | |
| 5100 | C03222000 | 1002020302101 | 3571 | | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 143,327.00 | 650.00 | 0.00 | 143,977.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 27.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 140.00 | 0.00 | | |
| | | | 56.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 510.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 650.00 | 0.00 | | |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 | 1131 | | | | | Sueldo base | 2,493,839.87 | 239,198.56 | 0.00 | 2,733,038.43 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 751.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 65,084.65 | 0.00 | | |
| | | | 754.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -1,797.27 | 0.00 | | |
| | | | 532.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 29,678.34 | 0.00 | | |
| | | | 415.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 25,640.28 | 0.00 | | |
| | | | 742.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 65,480.30 | 0.00 | | |
| | | | 745.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -206.36 | 0.00 | | |
| | | | 649.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 29,678.34 | 0.00 | | |
| | | | 370.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 25,640.28 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 239,198.56 | 0.00 | | |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 | 1311 | | | | | Prima por año de servicio | 42,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 46,800.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 748.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,200.00 | 0.00 | | |
| | | | 652.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,200.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 4,400.00 | 0.00 | | |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 | 1312 | | | | | Prima de antigüedad | 33,225.00 | 3,300.00 | 0.00 | 36,525.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 757.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,400.00 | 0.00 | | |
| | | | 535.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 900.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,300.00 | 0.00 | | |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 | 1321 | | | | | Prima vacacional | 119,233.86 | 0.00 | 0.00 | 119,233.86 |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 | 1325 | | | | | Prima dominical | 6,247.53 | 556.57 | 0.00 | 6,804.10 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 760.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 131.70 | 0.00 | | |
| | | | 751.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 371.31 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---|---------------|---|-----------|--------------|--|
| | | | 655.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 53.56 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 556.57 | 0.00 | | |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 | 1331 | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 120,183.82 | 17,164.01 | 0.00 | 137,347.83 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 763.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 8,136.29 | 0.00 | |
| | | | 538.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,331.09 | 0.00 | |
| | | | 754.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 4,784.86 | 0.00 | |
| | | | 658.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 911.77 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 17,164.01 | 0.00 | | |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 | 1345 | | | Gratificacion | 968,498.41 | 92,539.66 | 0.00 | 1,061,038.07 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 766.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 35,728.11 | 0.00 | |
| | | | 541.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 8,234.10 | 0.00 | |
| | | | 418.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,307.62 | 0.00 | |
| | | | 757.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 35,728.11 | 0.00 | |
| | | | 661.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 8,234.10 | 0.00 | |
| | | | 373.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,307.62 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 92,539.66 | 0.00 | | |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 | 1346 | | | Gratificacion por convenio | 6,000.00 | 600.00 | 0.00 | 6,600.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 769.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 300.00 | 0.00 | |
| | | | 760.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 300.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 600.00 | 0.00 | | |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 | 1347 | | | Gratificacion por productividad | 5,400.00 | 700.00 | 0.00 | 6,100.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 544.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 350.00 | 0.00 | |
| | | | 664.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 350.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 700.00 | 0.00 | | |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 596,808.13 | 57,127.79 | 0.00 | 653,935.92 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 772.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 18,686.52 | 0.00 | |
| | | | 550.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 6,887.20 | 0.00 | |
| | | | 421.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | |
| | | | 763.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 18,686.52 | 0.00 | |
| | | | 676.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 6,887.20 | 0.00 | |
| | | | 376.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.15 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 57,127.79 | 0.00 | | |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 28,222.15 | 2,705.06 | 0.00 | 30,927.21 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 775.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 881.96 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--|---|-----------|-------------|------------|
| | | | 553.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 334.79 | 0.00 | |
| | | | 424.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | 766.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 881.96 | 0.00 | |
| | | | 679.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 334.79 | 0.00 | |
| | | | 379.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,705.06 | 0.00 | |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 80,840.01 | 7,830.20 | 0.00 | 88,670.21 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 778.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,248.77 | 0.00 | |
| | | | 556.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 474.07 | 0.00 | |
| | | | 427.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | 769.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,248.77 | 0.00 | |
| | | | 682.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 474.07 | 0.00 | |
| | | | 667.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | 382.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 7,830.20 | 0.00 | |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 40,532.90 | 4,594.32 | 0.00 | 45,127.22 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 547.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,062.88 | 0.00 | |
| | | | 670.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 531.44 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,594.32 | 0.00 | |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 | 1712 | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 20,651.55 | 1,951.45 | 0.00 | 22,603.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 673.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,951.45 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,951.45 | 0.00 | |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 17,586.34 | 0.00 | 0.00 | 17,586.34 |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 5,221.40 | 0.00 | 0.00 | 5,221.40 |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 | 2491 | | | | Materiales de construccion | 799.14 | 0.00 | 0.00 | 799.14 |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 | 2561 | | | | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | 629.16 | 0.00 | 0.00 | 629.16 |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,505.17 | 0.00 | 0.00 | 1,505.17 |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 | 2941 | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 870.69 | 0.00 | 0.00 | 870.69 |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 19,069.44 | 3,838.61 | 0.00 | 22,908.05 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 88.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.61 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,838.61 | 0.00 | |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 | 3161 | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 12,215.03 | 0.00 | 0.00 | 12,215.03 |
| 5100 | C03C03000 | 1002020201101 | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 34,143.00 | 0.00 | 0.00 | 34,143.00 |
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 | 1131 | | | | Sueldo base | 615,746.90 | 83,977.48 | 0.00 | 699,724.38 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 781.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 19,111.72 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---|--------|---|------------|-----------|-------------|------------|
| | | | 430.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 22,980.20 | 0.00 | |
| | | | 772.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 19,111.72 | 0.00 | |
| | | | 775.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | -206.36 | 0.00 | |
| | | | 385.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 22,980.20 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 83,977.48 | 0.00 | |
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 | 1311 | | | Prima por año de servicio | | | 1,200.00 | 200.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 778.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 200.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 200.00 | 0.00 | |
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 | 1312 | | | Prima de antigüedad | | | 825.00 | 150.00 | 0.00 | 975.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 784.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 150.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 150.00 | 0.00 | |
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 | 1321 | | | Prima vacacional | | | 29,832.47 | 1,668.17 | 0.00 | 31,500.64 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 9 | 9 | REG. FINIQUITO DEL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4690 | | 1,668.17 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 1,668.17 | 0.00 | |
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 | 1322 | | | Aguinaldo | | | 0.00 | 12,790.30 | 0.00 | 12,790.30 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 03/11/2014 | C | 9 | 9 | REG. FINIQUITO DEL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4690 | | 12,790.30 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 12,790.30 | 0.00 | |
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 | 1324 | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | 0.00 | 2,051.04 | 0.00 | 2,051.04 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 03/11/2014 | C | 9 | 9 | REG. FINIQUITO DEL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4690 | | 2,051.04 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 2,051.04 | 0.00 | |
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 | 1345 | | | Gratificacion | | | 630,236.19 | 67,064.82 | 0.00 | 697,301.01 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 10.0 | 03/11/2014 | C | 9 | 9 | REG. FINIQUITO DEL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4690 | | 5,219.38 | 0.00 | |
| | | | 787.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 21,998.69 | 0.00 | |
| | | | 433.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 8,924.03 | 0.00 | |
| | | | 781.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 21,998.69 | 0.00 | |
| | | | 388.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 8,924.03 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 67,064.82 | 0.00 | |
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | | | 232,487.07 | 27,148.11 | 0.00 | 259,635.18 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 790.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 7,806.48 | 0.00 | |
| | | | 436.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 5,767.58 | 0.00 | |
| | | | 784.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 7,806.48 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---|--|------------|-------------|--------------|
| | | | 391.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 5,767.57 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 27,148.11 | 0.00 | |
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 10,701.40 | 1,243.22 | 0.00 | 11,944.62 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 793.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 359.72 | 0.00 | |
| | | | 439.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 261.89 | 0.00 | |
| | | | 787.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 359.72 | 0.00 | |
| | | | 394.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 261.89 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,243.22 | 0.00 | |
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 15,090.94 | 1,759.85 | 0.00 | 16,850.79 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 796.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 509.36 | 0.00 | |
| | | | 442.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 370.84 | 0.00 | |
| | | | 790.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 508.81 | 0.00 | |
| | | | 397.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 370.84 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,759.85 | 0.00 | |
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 75.50 | 2,524.50 | 0.00 | 2,600.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 36.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | 2,524.50 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,524.50 | 0.00 | |
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 433.95 | 0.00 | 0.00 | 433.95 |
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 | 3922 | | | | Otros impuestos y derechos | 9,962.30 | 0.00 | 0.00 | 9,962.30 |
| 5100 | D00228000 | 1002020501101 | 3991 | | | | Cuotas y suscripciones | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5100 | D00D00000 | 1002020501101 | 1131 | | | | Sueldo base | 1,284,487.30 | 123,865.13 | 0.00 | 1,408,352.43 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 799.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 36,389.61 | 0.00 | |
| | | | 802.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -194.65 | 0.00 | |
| | | | 445.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 25,640.28 | 0.00 | |
| | | | 793.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 36,389.61 | 0.00 | |
| | | | 400.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 25,640.28 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 123,865.13 | 0.00 | |
| 5100 | D00D00000 | 1002020501101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 55,553.12 | 0.00 | 0.00 | 55,553.12 |
| 5100 | D00D00000 | 1002020501101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 5,427.66 | 0.00 | 0.00 | 5,427.66 |
| 5100 | D00D00000 | 1002020501101 | 1324 | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 1,368.16 | 0.00 | 0.00 | 1,368.16 |
| 5100 | D00D00000 | 1002020501101 | 1345 | | | | Gratificacion | 691,075.30 | 65,453.24 | 0.00 | 756,528.54 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 805.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 30,419.00 | 0.00 | |
| | | | 448.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,307.62 | 0.00 | |
| | | | 796.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 30,419.00 | 0.00 | |
| | | | 403.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,307.62 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|--|-----------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 65,453.24 | 0.00 | |
| 5100 | D00D00000 | 1002020501101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | | 60,600.00 | 4,800.00 | 0.00 | 65,400.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 808.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,400.00 | 0.00 |
| | | | 799.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,400.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,800.00 | 0.00 | |
| 5100 | D00D00000 | 1002020501101 | 1347 | | Gratificacion por productividad | | 10,319.76 | 0.00 | 0.00 | 10,319.76 |
| 5100 | D00D00000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | 338,836.95 | 32,366.85 | 0.00 | 371,203.80 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 811.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 13,336.52 | 0.00 |
| | | | 451.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 |
| | | | 802.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 13,337.00 | 0.00 |
| | | | 406.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 32,366.85 | 0.00 | |
| 5100 | D00D00000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 15,620.55 | 1,482.72 | 0.00 | 17,103.27 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 814.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 605.58 | 0.00 |
| | | | 454.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 |
| | | | 805.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 605.58 | 0.00 |
| | | | 409.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,482.72 | 0.00 | |
| 5100 | D00D00000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | 22,023.67 | 2,099.54 | 0.00 | 24,123.21 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 817.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 857.51 | 0.00 |
| | | | 457.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 |
| | | | 808.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 857.51 | 0.00 |
| | | | 412.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,099.54 | 0.00 | |
| 5100 | D00D00000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | 1,982.62 | 0.00 | 0.00 | 1,982.62 |
| 5100 | D00D00000 | 1002020501101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | 4,541.00 | 0.00 | 0.00 | 4,541.00 |
| 5100 | D00D00000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,286.59 | 471.35 | 0.00 | 6,757.94 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 146.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 471.35 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 471.35 | 0.00 | |
| 5100 | D00D00000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | 19,688.54 | 3,838.60 | 0.00 | 23,527.14 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 16.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,838.60 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|---------------|---|-----------|-------------|
| 5100 | D00D00000 | 1002020501101 | 3161 | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | | 16,356.19 | 0.00 | 0.00 | 16,356.19 |
| 5100 | D00D00000 | 1002020501101 | 3991 | Cuotas y suscripciones | | | 5,198.00 | 0.00 | 0.00 | 5,198.00 |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 1131 | Sueldo base | | | 575,686.94 | 57,241.28 | 0.00 | 632,928.22 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 820.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 10,295.55 | 0.00 |
| | | | 460.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 18,325.09 | 0.00 |
| | | | 811.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 10,295.55 | 0.00 |
| | | | 415.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 18,325.09 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 57,241.28 | 0.00 |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 1311 | Prima por año de servicio | | | 2,900.00 | 300.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 814.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 300.00 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 300.00 | 0.00 |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 1312 | Prima de antigüedad | | | 2,175.00 | 225.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 823.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 225.00 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 225.00 | 0.00 |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 1321 | Prima vacacional | | | 26,253.34 | 0.00 | 0.00 | 26,253.34 |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 1322 | Aguinaldo | | | 18,931.24 | 0.00 | 0.00 | 18,931.24 |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 1324 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | 3,473.37 | 0.00 | 0.00 | 3,473.37 |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 1345 | Gratificacion | | | 520,313.54 | 50,847.66 | 0.00 | 571,161.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 826.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 13,763.09 | 0.00 |
| | | | 463.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 11,660.74 | 0.00 |
| | | | 817.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 13,763.09 | 0.00 |
| | | | 418.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 11,660.74 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 50,847.66 | 0.00 |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 1346 | Gratificacion por convenio | | | 16,050.00 | 1,400.00 | 0.00 | 17,450.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 829.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 700.00 | 0.00 |
| | | | 820.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 700.00 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,400.00 | 0.00 |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 1412 | Cuotas de servicio de salud | | | 149,200.67 | 15,071.61 | 0.00 | 164,272.28 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 832.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 4,689.14 | 0.00 |
| | | | 466.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 |
| | | | 823.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 4,689.14 | 0.00 |
| | | | 421.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 15,071.61 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---|--------|---|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 7,079.97 | 704.20 | 0.00 | 7,784.17 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | | HABER | |
| | | | 835.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 216.64 | | 0.00 | |
| | | | 469.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | | 0.00 | |
| | | | 826.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 216.00 | | 0.00 | |
| | | | 424.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 704.20 | | 0.00 | |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | | | 9,994.61 | 998.04 | 0.00 | 10,992.65 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | | HABER | |
| | | | 838.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 306.76 | | 0.00 | |
| | | | 472.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | | 0.00 | |
| | | | 829.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 306.76 | | 0.00 | |
| | | | 427.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 998.04 | | 0.00 | |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 2111 | | | Materiales y utiles de oficina | | | 15,643.02 | 0.00 | 0.00 | 15,643.02 |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 2141 | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | | 10,891.30 | 6,811.50 | 0.00 | 17,702.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | | HABER | |
| | | | 21.0 | 03/11/2014 | C | 39 | 39 | REG. FACTS. A46/A45/A44/A43/A42/A41/A40 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES | 6,811.50 | | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 6,811.50 | | 0.00 | |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 2181 | | | Material para identificacion y registro | | | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 2211 | | | Productos alimenticios para personas | | | 1,831.38 | 0.00 | 0.00 | 1,831.38 |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 75,730.80 | 7,021.47 | 0.00 | 82,752.27 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | | HABER | |
| | | | 61.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 2,471.99 | | 0.00 | |
| | | | 149.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA A | 2,403.89 | | 0.00 | |
| | | | 64.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA A | 2,145.59 | | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 7,021.47 | | 0.00 | |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 3141 | | | Servicio de telefonia convencional | | | 19,069.43 | 3,838.60 | 0.00 | 22,908.03 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | | HABER | |
| | | | 19.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,838.60 | | 0.00 | |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 3161 | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | | 12,377.13 | 0.00 | 0.00 | 12,377.13 |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 3551 | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | | 2,689.00 | 0.00 | 0.00 | 2,689.00 |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 3721 | | | Gastos de traslado por via terrestre | | | 2,215.83 | 0.00 | 0.00 | 2,215.83 |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 3791 | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | | | 249.82 | 0.00 | 0.00 | 249.82 |
| 5100 | G00G00000 | 1002020501101 | 3992 | | | Gastos de servicios menores | | | 1,701.00 | 0.00 | 0.00 | 1,701.00 |
| 5200 | | | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | 45,811,970.96 | 8,306,724.58 | 0.00 | 54,118,695.54 |
| 5200 | B03228000 | 1002020501101 | 4391 | | | Subsidios por carga fiscal | | | 45,708,867.51 | 7,325,100.22 | 0.00 | 53,033,967.73 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------|------------|-------|---------|---------|--|--|---------------|------------|-------|-------------|
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | |
| 79.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 4,097.00 | 0.00 | |
| 76.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 7,656.90 | 0.00 | |
| 10.0 | 02/11/2014 | I | 2 | 2 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 61.88 | 0.00 | |
| 118.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 8,108.00 | 0.00 | |
| 121.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 493.00 | 0.00 | |
| 124.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 1,604.00 | 0.00 | |
| 115.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 24,709.43 | 0.00 | |
| 144.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 12,462.00 | 0.00 | |
| 141.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 5,377.00 | 0.00 | |
| 138.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 70,192.94 | 0.00 | |
| 147.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 7,458.00 | 0.00 | |
| 147.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 9,662.00 | 0.00 | |
| 150.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 26,189.00 | 0.00 | |
| 153.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 17,739.00 | 0.00 | |
| 144.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 112,050.32 | 0.00 | |
| 151.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 23,619.00 | 0.00 | |
| 148.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 20,883.00 | 0.00 | |
| 145.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 6,589.00 | 0.00 | |
| 142.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 146,301.05 | 0.00 | |
| 137.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 189,542.44 | 0.00 | |
| 143.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 34,645.00 | 0.00 | |
| 140.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 6,539.00 | 0.00 | |
| 146.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 32,707.00 | 0.00 | |
| 91.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 75,892.61 | 0.00 | |
| 94.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 5,334.00 | 0.00 | |
| 10.0 | 09/11/2014 | I | 9 | 9 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 106.60 | 0.00 | |
| 146.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 409,955.95 | 0.00 | |
| 152.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 78,059.00 | 0.00 | |
| 149.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 11,141.00 | 0.00 | |
| 155.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 60,152.00 | 0.00 | |
| 130.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 34,366.00 | 0.00 | |
| 127.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 43,776.00 | 0.00 | |
| 124.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 3,716.00 | 0.00 | |
| 121.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 334,624.00 | 0.00 | |
| 151.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 35,761.00 | 0.00 | |
| 145.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 18,598.00 | 0.00 | |
| 142.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 240,486.00 | 0.00 | |
| 148.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 30,552.00 | 0.00 | |
| 143.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 23,385.00 | 0.00 | |
| 140.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 229,410.00 | 0.00 | |
| 146.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 34,322.00 | 0.00 | |
| 149.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 25,865.00 | 0.00 | |
| 147.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 66,638.00 | 0.00 | |
| 153.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 17,499.00 | 0.00 | |
| 150.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 35,579.00 | 0.00 | |
| 144.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 223,870.00 | 0.00 | |
| 95.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 48,401.00 | 0.00 | |
| 92.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 102,504.00 | 0.00 | |
| 53.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 3,607.00 | 0.00 | |
| 50.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | | 1,870.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------------|---------------|------------|---------|---|---------------|--|-------------|-------------|
| | | 54.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 14,848.00 | 0.00 |
| | | 57.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 15,102.00 | 0.00 |
| | | 162.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 106,431.00 | 0.00 |
| | | 159.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 229,826.00 | 0.00 |
| | | 156.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 476,045.95 | 0.00 |
| | | 165.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 57,460.00 | 0.00 |
| | | 129.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 380,149.20 | 0.00 |
| | | 132.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 253,367.00 | 0.00 |
| | | 135.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 112,175.00 | 0.00 |
| | | 138.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 40,686.00 | 0.00 |
| | | 146.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 89,409.00 | 0.00 |
| | | 140.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 332,186.99 | 0.00 |
| | | 143.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 196,747.00 | 0.00 |
| | | 149.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 26,877.00 | 0.00 |
| | | 152.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 301,374.04 | 0.00 |
| | | 155.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 142,436.00 | 0.00 |
| | | 158.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 33,750.00 | 0.00 |
| | | 161.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 59,419.00 | 0.00 |
| | | 93.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 53,345.00 | 0.00 |
| | | 90.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 88,393.00 | 0.00 |
| | | 153.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 32,495.00 | 0.00 |
| | | 150.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 51,029.00 | 0.00 |
| | | 147.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 198,378.00 | 0.00 |
| | | 144.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 308,924.00 | 0.00 |
| | | 158.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 23,319.00 | 0.00 |
| | | 152.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 129,972.15 | 0.00 |
| | | 149.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 194,000.33 | 0.00 |
| | | 155.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 16,852.00 | 0.00 |
| | | 131.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 31,330.00 | 0.00 |
| | | 128.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 102,118.47 | 0.00 |
| | | 134.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 14,300.00 | 0.00 |
| | | 137.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 12,495.00 | 0.00 |
| | | 127.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 8,757.00 | 0.00 |
| | | 130.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 7,480.00 | 0.00 |
| | | 124.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 17,444.00 | 0.00 |
| | | 121.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 72,317.00 | 0.00 |
| | | 134.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,991.00 | 0.00 |
| | | 128.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 65,773.15 | 0.00 |
| | | 131.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 21,082.00 | 0.00 |
| | | 137.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,878.00 | 0.00 |
| | | 99.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 22,164.00 | 0.00 |
| | | 96.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 55.82 | 0.00 |
| | | 102.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 10,762.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,325,100.22 | 0.00 | |
| 5200 | B03B03000 | 1002020501101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 103,103.45 | 0.00 | 0.00 | 103,103.45 |
| 5200 | C00218000 | 1002020201101 | 4392 | | Devolucion de ingresos indebidos | 0.00 | 981,624.36 | 0.00 | 981,624.36 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 1.0 | 18/11/2014 | D | 56 | 56 | DEVOLUCION DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS | 678,729.83 | 0.00 | | |
| 1.0 | 18/11/2014 | D | 60 | 60 | DEVOLUCION DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS | 302,894.53 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|----------------|--|--------------|----------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 981,624.36 | 0.00 | |
| 5400 | | | | | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | 23,587,155.75 | 2,428,700.09 | 0.00 | 26,015,855.84 |
| 5400 | B00B00000 | 1002020501101 | 9112 | | Actualizacion de la deuda | | 23,587,155.75 | 2,428,700.09 | 0.00 | 26,015,855.84 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 7.0 | 28/11/2014 | D | 107 | 107 | PAGO T1(75) Y T2(74) CORRESPONDIEBNT | 1,953,576.17 | 0.00 |
| | | | 10.0 | 28/11/2014 | D | 107 | 107 | PAGO T1(75) Y T2(74) CORRESPONDIEBNT | 475,123.92 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 2,428,700.09 | 0.00 | |
| 5600 | | | | | Inversion Publica | | 130,719,896.20 | 3,874,584.49 | 0.00 | 134,594,480.69 |
| 5600 | C00218000 | 1002020201101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | | 87,628,058.88 | 0.00 | 0.00 | 87,628,058.88 |
| 5600 | C00219000 | 1002020202101 | 6139 | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | | 9,635,567.65 | 715,424.79 | 0.00 | 10,350,992.44 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 5.0 | 03/11/2014 | C | 7 | 7 | REG. FACTS. 98/100, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA | 244,260.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 7 | 7 | REG. FACTS. 98/100, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA | 309,695.00 | 0.00 |
| | | | 13.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 86.90 | 0.00 |
| | | | 9.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 1,223.03 | 0.00 |
| | | | 47.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 21,648.34 | 0.00 |
| | | | 15.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 138,511.52 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 715,424.79 | 0.00 | |
| 5600 | C00221000 | 1002020201101 | 6139 | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | | 495,575.11 | 147,036.63 | 0.00 | 642,611.74 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 43 | 43 | REGISTRO FACT/1011 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR ELECTRC | 147,036.63 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 147,036.63 | 0.00 | |
| 5600 | C00222000 | 1002020302101 | 6139 | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | | 252,378.78 | 27,789.24 | 0.00 | 280,168.02 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 21.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 44.20 | 0.00 |
| | | | 49.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 27,745.04 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 27,789.24 | 0.00 | |
| 5600 | C00225000 | 1002020302101 | 6139 | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | | 3,009,805.03 | 549,011.70 | 0.00 | 3,558,816.73 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 5.0 | 03/11/2014 | C | 33 | 33 | REG. FACTS. 1265/1003/1436/719, MAT. PARA MANTTO. | 1,484.86 | 0.00 |
| | | | 9.0 | 03/11/2014 | C | 33 | 33 | REG. FACTS. 1265/1003/1436/719, MAT. PARA MANTTO. | 1,644.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | C | 33 | 33 | REG. FACTS. 1265/1003/1436/719, MAT. PARA MANTTO. | 3,763.20 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 18/11/2014 | C | 70 | 70 | REGISTRO FACT/1059 REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO CON MAQUIN | 225,508.46 | 0.00 |
| | | | 51.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 4,681.34 | 0.00 |
| | | | 35.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 307,216.80 | 0.00 |
| | | | 23.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 4,713.04 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 549,011.70 | 0.00 | |
| 5600 | C00227000 | 1002020202101 | 6139 | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | | 351,784.83 | 114.27 | 0.00 | 351,899.10 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|---------------|--------------|------|---------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 58.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 114.27 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 114.27 | 0.00 | | |
| 5600 | C00227000 | 1002020302101 | 6139 | | | | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 1,522,555.48 | 99,732.09 | 0.00 | 1,622,287.57 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 66.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 99,732.09 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 99,732.09 | 0.00 | | |
| 5600 | C00230000 | 1002020302101 | 6139 | | | | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 22,333,616.40 | 2,233,361.64 | 0.00 | 24,566,978.04 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | D | 107 | 107 | PAGO T1(75) Y T2(74) CORRESPONDIEBNT E AL PERIODO DEL 10 NOV AL 9 D | 1,862,269.12 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 28/11/2014 | D | 107 | 107 | PAGO T1(75) Y T2(74) CORRESPONDIEBNT E AL PERIODO DEL 10 NOV AL 9 D | 371,092.52 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,233,361.64 | 0.00 | | |
| 5600 | C00233000 | 1002020201101 | 6138 | | | | | Estudios de preinversion | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5600 | C00C00000 | 1002020201101 | 6139 | | | | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 3,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900,000.00 |
| 5600 | C03219000 | 1002020201101 | 6139 | | | | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 1,047,710.92 | 46,160.38 | 0.00 | 1,093,871.30 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 31.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 44,600.36 | 0.00 | | |
| | | | 19.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 1,560.02 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 46,160.38 | 0.00 | | |
| 5600 | c03222000 | 1002020302101 | 6139 | | | | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 533,843.12 | 55,953.75 | 0.00 | 589,796.87 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 38.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 52,037.25 | 0.00 | | |
| | | | 50.0 | 30/11/2014 | D | 135 | 135 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIE | 3,916.50 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 55,953.75 | 0.00 | | |
| 5700 | | | | | | | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 5,068,673.55 | 1,694,282.79 | 0.00 | 6,762,956.34 |
| 5700 | A00234000 | 1002020502101 | 5192 | | | | | Otros equipos electricos y electronicos de oficina | 1,316.00 | 0.00 | 0.00 | 1,316.00 |
| 5700 | B00B00000 | 1002020501101 | 5111 | | | | | Muebles y enseres | 0.00 | 1,718.98 | 0.00 | 1,718.98 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 60.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 687.94 | 0.00 | | |
| | | | 64.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 1,031.04 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,718.98 | 0.00 | | |
| 5700 | B00B00000 | 1002020501101 | 5411 | | | | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 3,685,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,685,000.00 |
| 5700 | B00B01000 | 1002020501101 | 5971 | | | | | Licencias informaticas e intelectuales | 44,736.59 | 0.00 | 0.00 | 44,736.59 |
| 5700 | C00219000 | 1002020202101 | 5621 | | | | | Maquinaria y equipo industrial | 2,240.60 | 0.00 | 0.00 | 2,240.60 |
| 5700 | C00221000 | 1002020201101 | 5151 | | | | | Bienes informaticos | 424,000.00 | 0.00 | 0.00 | 424,000.00 |
| 5700 | C00222000 | 1002020302101 | 5621 | | | | | Maquinaria y equipo industrial | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 5700 | C00225000 | 1002020302101 | 5692 | | | | | Maquinaria y equipo diverso | 4,252.00 | 0.00 | 0.00 | 4,252.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------|-------------|---|--|---------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 5700 | C00C00000 | 1002020201101 | 5411 | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | | | 0.00 | 1,692,563.81 | 0.00 | 1,692,563.81 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 27/11/2014 | C | 97 | 97 | REGISTRO FACT/1441/1439/1438/1437/1436/1440/1549/ CAMIONETAS RANGE | 1,692,563.81 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,692,563.81 | 0.00 | |
| 5700 | C00C00000 | 1002020201101 | 5631 | Maquinaria y equipo de construccion | | | 900,862.06 | 0.00 | 0.00 | 900,862.06 | |
| 5700 | C03219000 | 1002020201101 | 5111 | Muebles y enseres | | | 1,076.30 | 0.00 | 0.00 | 1,076.30 | |
| 5700 | C03C03000 | 1002020201101 | 5151 | Bienes informaticos | | | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890.00 | |
| 7725 | | | | Rezagos por Cobro de Agua | | | 608,297,306.21 | 402,238,231.29 | 396,192,357.72 | 614,343,179.78 | |
| 7725 | 000000001 | | | REZAGOS POR COBRO DE AGUA | | | 396,192,357.72 | 402,238,231.29 | 396,192,357.72 | 402,238,231.29 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 30/11/2014 | D | 148 | 148 | REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 201. | 402,238,231.29 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/11/2014 | D | 148 | 148 | REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 201. | 0.00 | 396,192,357.72 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 402,238,231.29 | 396,192,357.72 | |
| 7725 | 000000002 | | | ADEUDO (CNA) 2008 | | | 212,104,948.49 | 0.00 | 0.00 | 212,104,948.49 | |
| 7726 | | | | Responsabilidad por Cobros de Agua | | | 608,297,306.21 | 396,192,357.72 | 402,238,231.29 | 614,343,179.78 | |
| 7726 | 000000001 | | | RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA | | | 396,192,357.72 | 396,192,357.72 | 402,238,231.29 | 402,238,231.29 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 30/11/2014 | D | 148 | 148 | REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 201. | 0.00 | 402,238,231.29 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2014 | D | 148 | 148 | REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 201. | 396,192,357.72 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 396,192,357.72 | 402,238,231.29 | |
| 7726 | 000000002 | | | ADEUDO (CNA) 2008 | | | 212,104,948.49 | 0.00 | 0.00 | 212,104,948.49 | |
| 7747 | | | | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES | | | 754,419,053.13 | 0.00 | 0.00 | 754,419,053.13 | |
| 7747 | 000000001 | | | ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007 | | | 754,419,053.13 | 0.00 | 0.00 | 754,419,053.13 | |
| 7748 | | | | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES | | | 754,419,053.13 | 0.00 | 0.00 | 754,419,053.13 | |
| 7748 | 000000001 | | | ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007 | | | 754,419,053.13 | 0.00 | 0.00 | 754,419,053.13 | |
| 7749 | | | | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS | | | 175,536,559.22 | 0.00 | 0.00 | 175,536,559.22 | |
| 7749 | 000000001 | 00000000000001 | | ADEUDO (CNA) 2008 | | | 175,536,559.22 | 0.00 | 0.00 | 175,536,559.22 | |
| 7750 | | | | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS | | | 175,536,559.22 | 0.00 | 0.00 | 175,536,559.22 | |
| 7750 | 000000001 | 00000000000001 | | ADEUDO (CNA) 2008 | | | 175,536,559.22 | 0.00 | 0.00 | 175,536,559.22 | |
| 8110 | 000004131 | 00000000000003 | 0001 | 001 | Para obra pública y acciones de beneficio social | | | 1,565,455.54 | 0.00 | 0.00 | 1,565,455.54 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 001 | Suministro de Agua Potable | | | 610,333,172.64 | 0.00 | 0.00 | 610,333,172.64 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 003 | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua | | | 60,125.95 | 0.00 | 0.00 | 60,125.95 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | | 6,097,200.56 | 0.00 | 0.00 | 6,097,200.56 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 005 | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | | | 327,908.84 | 0.00 | 0.00 | 327,908.84 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 006 | Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci | | | 4,315,695.83 | 0.00 | 0.00 | 4,315,695.83 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 007 | Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridac | | | 7,891,351.86 | 0.00 | 0.00 | 7,891,351.86 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 008 | Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico | | | 1,452,663.31 | 0.00 | 0.00 | 1,452,663.31 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 011 | Agua en Pipas (Permiso) | | | 111,480.42 | 0.00 | 0.00 | 111,480.42 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|------------|-------------|
| | | 60.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 156,383.23 | 0.00 |
| | | 33.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 535.00 | 0.00 |
| | | 63.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 31,507.99 | 0.00 |
| | | 42.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 971.00 | 0.00 |
| | | 15.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 52,146.91 | 0.00 |
| | | 30.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,102.08 | 0.00 |
| | | 45.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,527.00 | 0.00 |
| | | 42.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 18,100.00 | 0.00 |
| | | 39.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 15,781.00 | 0.00 |
| | | 36.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 55,591.00 | 0.00 |
| | | 33.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,332.00 | 0.00 |
| | | 63.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 168,877.98 | 0.00 |
| | | 27.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,906.35 | 0.00 |
| | | 24.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 59,186.91 | 0.00 |
| | | 21.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 55,719.00 | 0.00 |
| | | 18.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 17,609.33 | 0.00 |
| | | 15.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 229,181.90 | 0.00 |
| | | 69.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 284.60 | 0.00 |
| | | 66.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 13,906.43 | 0.00 |
| | | 48.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 12,890.80 | 0.00 |
| | | 60.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 138,444.70 | 0.00 |
| | | 63.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 17,730.17 | 0.00 |
| | | 66.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 567,443.04 | 0.00 |
| | | 36.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 150,047.00 | 0.00 |
| | | 39.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 48,708.00 | 0.00 |
| | | 42.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 29,834.00 | 0.00 |
| | | 45.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 8,903.00 | 0.00 |
| | | 48.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 14,288.73 | 0.00 |
| | | 30.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 13,969.00 | 0.00 |
| | | 27.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,986.67 | 0.00 |
| | | 24.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 81,829.45 | 0.00 |
| | | 21.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 128,128.00 | 0.00 |
| | | 18.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 25,399.57 | 0.00 |
| | | 33.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 9,601.00 | 0.00 |
| | | 15.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 397,431.00 | 0.00 |
| | | 47.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 13,459.00 | 0.00 |
| | | 23.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 129,399.00 | 0.00 |
| | | 38.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 180,479.00 | 0.00 |
| | | 35.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 12,512.00 | 0.00 |
| | | 50.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 15,615.01 | 0.00 |
| | | 20.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 26,283.39 | 0.00 |
| | | 17.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 543,482.37 | 0.00 |
| | | 71.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 212,375.98 | 0.00 |
| | | 74.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 14,668.28 | 0.00 |
| | | 26.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 106,254.13 | 0.00 |
| | | 29.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,294.90 | 0.00 |
| | | 41.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 65,634.00 | 0.00 |
| | | 77.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 322.02 | 0.00 |
| | | 32.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 14,218.13 | 0.00 |
| | | 44.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 35,312.00 | 0.00 |
| | | 24.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 128,047.48 | 0.00 |
| | | 42.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 47,949.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|--------------|-------------|
| | | 27.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,556.42 | 0.00 |
| | | 30.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 21,206.00 | 0.00 |
| | | 21.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 193,214.00 | 0.00 |
| | | 18.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 34,513.80 | 0.00 |
| | | 33.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 20,599.00 | 0.00 |
| | | 36.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 276,796.00 | 0.00 |
| | | 39.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 112,161.00 | 0.00 |
| | | 66.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 129,390.36 | 0.00 |
| | | 45.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 30,632.00 | 0.00 |
| | | 48.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 18,747.92 | 0.00 |
| | | 15.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 685,901.10 | 0.00 |
| | | 69.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 11,144.33 | 0.00 |
| | | 20.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,181.52 | 0.00 |
| | | 14.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 16,346.00 | 0.00 |
| | | 11.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 374,324.00 | 0.00 |
| | | 23.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 18,337.92 | 0.00 |
| | | 38.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 10,141.07 | 0.00 |
| | | 35.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 88,543.19 | 0.00 |
| | | 17.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 56,286.81 | 0.00 |
| | | 5.0 | 09/11/2014 | I | 9 | 9 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 143.40 | 0.00 |
| | | 8.0 | 09/11/2014 | I | 9 | 9 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,589.70 | 0.00 |
| | | 16.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,664,584.20 | 0.00 |
| | | 37.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 614,522.00 | 0.00 |
| | | 22.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 413,904.00 | 0.00 |
| | | 64.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 199,743.47 | 0.00 |
| | | 67.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 20,914.94 | 0.00 |
| | | 40.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 203,740.00 | 0.00 |
| | | 43.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 112,656.00 | 0.00 |
| | | 19.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 48,577.00 | 0.00 |
| | | 70.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 259.00 | 0.00 |
| | | 46.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 61,230.00 | 0.00 |
| | | 25.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 277,276.32 | 0.00 |
| | | 28.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 20,035.28 | 0.00 |
| | | 34.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 41,343.00 | 0.00 |
| | | 31.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 45,458.65 | 0.00 |
| | | 22.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 271,289.00 | 0.00 |
| | | 19.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 16,116.06 | 0.00 |
| | | 16.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,433,927.66 | 0.00 |
| | | 40.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 118,080.00 | 0.00 |
| | | 61.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 7,578.35 | 0.00 |
| | | 46.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 48,994.00 | 0.00 |
| | | 37.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 403,006.00 | 0.00 |
| | | 34.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 26,504.00 | 0.00 |
| | | 31.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 29,703.00 | 0.00 |
| | | 58.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 293,481.71 | 0.00 |
| | | 28.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,519.60 | 0.00 |
| | | 25.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 241,708.01 | 0.00 |
| | | 43.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 67,746.00 | 0.00 |
| | | 36.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 23,025.00 | 0.00 |
| | | 33.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 46,839.21 | 0.00 |
| | | 27.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 192,036.39 | 0.00 |
| | | 24.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 393,818.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|------------|-------------|
| | | 21.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 81,734.00 | 0.00 |
| | | 18.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 918,667.83 | 0.00 |
| | | 42.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 141,466.00 | 0.00 |
| | | 81.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 522.88 | 0.00 |
| | | 78.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 17,015.76 | 0.00 |
| | | 75.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 371,791.90 | 0.00 |
| | | 39.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 336,622.00 | 0.00 |
| | | 48.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 31,997.00 | 0.00 |
| | | 45.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 52,111.00 | 0.00 |
| | | 30.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 14,140.37 | 0.00 |
| | | 65.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 760.59 | 0.00 |
| | | 62.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 19,396.57 | 0.00 |
| | | 59.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 316,905.32 | 0.00 |
| | | 38.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 573,094.00 | 0.00 |
| | | 47.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 39,938.00 | 0.00 |
| | | 44.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 50,827.00 | 0.00 |
| | | 20.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 147,494.00 | 0.00 |
| | | 23.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 751,114.00 | 0.00 |
| | | 41.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 114,460.00 | 0.00 |
| | | 29.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 18,261.82 | 0.00 |
| | | 32.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 76,753.93 | 0.00 |
| | | 35.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 22,555.00 | 0.00 |
| | | 17.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 805,961.00 | 0.00 |
| | | 26.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 261,343.48 | 0.00 |
| | | 73.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 219.79 | 0.00 |
| | | 40.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 471,292.00 | 0.00 |
| | | 70.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 29,393.61 | 0.00 |
| | | 31.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 38,433.54 | 0.00 |
| | | 37.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 51,034.00 | 0.00 |
| | | 34.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 219,312.09 | 0.00 |
| | | 19.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 966,739.27 | 0.00 |
| | | 25.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 859,464.00 | 0.00 |
| | | 43.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 90,988.00 | 0.00 |
| | | 46.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 44,338.00 | 0.00 |
| | | 67.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 312,465.97 | 0.00 |
| | | 49.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 34,634.00 | 0.00 |
| | | 22.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 441,921.05 | 0.00 |
| | | 28.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 333,788.62 | 0.00 |
| | | 39.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 13,104.28 | 0.00 |
| | | 9.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 451,924.56 | 0.00 |
| | | 12.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 211,860.79 | 0.00 |
| | | 36.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 300,046.84 | 0.00 |
| | | 18.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 25,461.07 | 0.00 |
| | | 15.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 128,512.15 | 0.00 |
| | | 8.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,279.00 | 0.00 |
| | | 11.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 17,508.00 | 0.00 |
| | | 14.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,793.49 | 0.00 |
| | | 17.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,558.66 | 0.00 |
| | | 29.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,124.56 | 0.00 |
| | | 26.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 13,080.40 | 0.00 |
| | | 18.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 8,434.99 | 0.00 |
| | | 9.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 58,481.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|----|--|---------------|--------------|-------|-------------|
| | | 12.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 64,758.00 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 8,939.42 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 23,675.69 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 7,432.44 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 1,416,164.00 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 256,431.00 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 190,097.00 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 119,046.00 | 0.00 | |
| | | 78.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 417,464.64 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 1,407,307.00 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 516,597.76 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 141,156.70 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 165,042.12 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 75,060.00 | 0.00 | |
| | | 84.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 374.07 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 2,852,605.89 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 1,197,748.91 | 0.00 | |
| | | 81.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 48,926.47 | 0.00 | |
| | | 37.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 1,410,754.00 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 411,548.60 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 3,376,004.39 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 1,030,917.00 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 2,363,210.00 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 662,493.66 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 125,206.00 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 297,522.00 | 0.00 | |
| | | 58.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 206,234.15 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 83,399.00 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 217,823.79 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 180,232.22 | 0.00 | |
| | | 61.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 5,553.76 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 770,123.00 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 70,585.00 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 399,752.64 | 0.00 | |
| | | 71.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 100,455.36 | 0.00 | |
| | | 74.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 44,292.29 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 111,556.14 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 2,035,219.98 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 1,354,048.00 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 80,315.00 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 847,742.00 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 2,708,181.00 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 143,895.35 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 1,914,530.00 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 780,988.00 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 125,280.00 | 0.00 | |
| | | 72.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 661,999.43 | 0.00 | |
| | | 75.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 55,418.25 | 0.00 | |
| | | 78.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 24,155.81 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 2,505,462.00 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 141,553.45 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 78,722.53 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|--------------|-------------|
| | | 24.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,006,042.83 | 0.00 |
| | | 21.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,112,167.00 | 0.00 |
| | | 18.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 632,330.32 | 0.00 |
| | | 15.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,192,057.75 | 0.00 |
| | | 33.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 90,957.00 | 0.00 |
| | | 37.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 462,637.17 | 0.00 |
| | | 13.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 237,430.00 | 0.00 |
| | | 10.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 298,018.00 | 0.00 |
| | | 19.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 30,717.16 | 0.00 |
| | | 16.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 87,022.98 | 0.00 |
| | | 40.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 29,250.19 | 0.00 |
| | | 68.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 84,593.78 | 0.00 |
| | | 65.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,211,470.07 | 0.00 |
| | | 44.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 56,970.00 | 0.00 |
| | | 71.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 54,503.89 | 0.00 |
| | | 38.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 392,010.00 | 0.00 |
| | | 35.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 23,822.00 | 0.00 |
| | | 32.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 40,682.33 | 0.00 |
| | | 29.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 110,977.59 | 0.00 |
| | | 26.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 649,982.67 | 0.00 |
| | | 23.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 331,579.00 | 0.00 |
| | | 20.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 866,885.00 | 0.00 |
| | | 17.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,092,666.18 | 0.00 |
| | | 41.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 160,608.00 | 0.00 |
| | | 32.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 352,194.00 | 0.00 |
| | | 80.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 91,417.10 | 0.00 |
| | | 77.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,198,993.52 | 0.00 |
| | | 44.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 45,677.00 | 0.00 |
| | | 17.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 704,485.24 | 0.00 |
| | | 20.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 545,545.00 | 0.00 |
| | | 29.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 85,399.77 | 0.00 |
| | | 26.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 298,055.19 | 0.00 |
| | | 23.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 132,050.00 | 0.00 |
| | | 35.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 16,589.00 | 0.00 |
| | | 38.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 163,799.00 | 0.00 |
| | | 41.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 106,912.00 | 0.00 |
| | | 83.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 94,355.00 | 0.00 |
| | | 60.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 776,743.27 | 0.00 |
| | | 42.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 14,851.00 | 0.00 |
| | | 39.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 70,767.00 | 0.00 |
| | | 63.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 72,948.56 | 0.00 |
| | | 66.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 579.00 | 0.00 |
| | | 15.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 281,755.95 | 0.00 |
| | | 18.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 119,024.00 | 0.00 |
| | | 21.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 76,979.00 | 0.00 |
| | | 24.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 132,289.88 | 0.00 |
| | | 27.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 22,731.55 | 0.00 |
| | | 30.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 8,324.00 | 0.00 |
| | | 33.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 9,258.00 | 0.00 |
| | | 36.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 97,663.00 | 0.00 |
| | | 37.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 60,047.00 | 0.00 |
| | | 43.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 9,906.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------|--------|------------|---|---------|------|--|---------------|-------|--------------|
| | | | 58.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 735,515.54 | | 0.00 |
| | | | 16.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 218,954.00 | | 0.00 |
| | | | 19.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 52,447.98 | | 0.00 |
| | | | 22.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 49,930.00 | | 0.00 |
| | | | 25.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 114,405.08 | | 0.00 |
| | | | 28.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 17,163.68 | | 0.00 |
| | | | 31.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,457.00 | | 0.00 |
| | | | 34.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,845.00 | | 0.00 |
| | | | 40.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 52,898.00 | | 0.00 |
| | | | 61.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 65,487.40 | | 0.00 |
| | | | 32.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,362.00 | | 0.00 |
| | | | 29.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 19,010.24 | | 0.00 |
| | | | 26.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 133,262.80 | | 0.00 |
| | | | 23.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 21,483.00 | | 0.00 |
| | | | 20.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 26,100.00 | | 0.00 |
| | | | 35.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,213.00 | | 0.00 |
| | | | 41.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 33,459.00 | | 0.00 |
| | | | 71.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 916,910.78 | | 0.00 |
| | | | 38.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 39,038.00 | | 0.00 |
| | | | 44.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,006.00 | | 0.00 |
| | | | 74.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 120,802.38 | | 0.00 |
| | | | 17.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 165,352.82 | | 0.00 |
| | | | 44.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 372,340.95 | | 0.00 |
| | | | 20.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 13,337.45 | | 0.00 |
| | | | 17.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 46,974.87 | | 0.00 |
| | | | 14.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,500.00 | | 0.00 |
| | | | 11.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,045.63 | | 0.00 |
| | | | 47.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 73,267.01 | | 0.00 |
| | | | 5.0 | 30/11/2014 | I | 29 | 29 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 14.24 | | 0.00 |
| | | | 8.0 | 30/11/2014 | I | 29 | 29 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 148.30 | | 0.00 |
| | | | 8.0 | 30/11/2014 | I | 30 | 30 | COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2014 | 116,392.00 | | 0.00 |
| | | | 5.0 | 30/11/2014 | I | 30 | 30 | COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2014 | 1,454,871.00 | | 0.00 |
| | | | 8.0 | 30/11/2014 | I | 31 | 31 | COMPLEMENTO DE INGRESOS NOVIEMBRE | 38,973.00 | | 0.00 |
| | | | 11.0 | 30/11/2014 | I | 31 | 31 | COMPLEMENTO DE INGRESOS NOVIEMBRE | 45,244.00 | | 0.00 |
| | | | 8.0 | 30/11/2014 | D | 125 | 125 | INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION DEL MES DE I | 267.00 | | 0.00 |
| | | | 5.0 | 30/11/2014 | D | 125 | 125 | INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION DEL MES DE I | 3,343.00 | | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 85,289,603.36 | | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 003 | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua | | | -177,157.18 | 23,433.34 | 0.00 | -200,590.52 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 53.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 9,416.42 | | 0.00 |
| | | | 51.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 875.91 | | 0.00 |
| | | | 51.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 740.31 | | 0.00 |
| | | | 45.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 9,960.00 | | 0.00 |
| | | | 47.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 286.19 | | 0.00 |
| | | | 47.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 770.81 | | 0.00 |
| | | | 47.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 256.92 | | 0.00 |
| | | | 23.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,126.78 | | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 23,433.34 | | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | | 3,202,922.64 | 135,058.38 | 0.00 | 3,067,864.26 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|-------------|-----------|----------------|--------|---------|---|------------|---------------|-----------|-------|--|------------|-------|
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 27.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 756.06 | 0.00 |
| | | | | | 24.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 159.87 | 0.00 |
| | | | | | 48.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 413.86 | 0.00 |
| | | | | | 51.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,853.49 | 0.00 |
| | | | | | 51.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,466.69 | 0.00 |
| | | | | | 59.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,390.07 | 0.00 |
| | | | | | 56.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,377.80 | 0.00 |
| | | | | | 51.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,946.00 | 0.00 |
| | | | | | 54.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,273.15 | 0.00 |
| | | | | | 49.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,946.00 | 0.00 |
| | | | | | 54.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 21,947.84 | 0.00 |
| | | | | | 52.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,473.00 | 0.00 |
| | | | | | 21.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,473.00 | 0.00 |
| | | | | | 24.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 412.69 | 0.00 |
| | | | | | 57.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,020.84 | 0.00 |
| | | | | | 54.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 725.35 | 0.00 |
| | | | | | 47.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,389.78 | 0.00 |
| | | | | | 51.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,789.93 | 0.00 |
| | | | | | 48.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 47,620.00 | 0.00 |
| | | | | | 22.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 465.75 | 0.00 |
| | | | | | 50.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 810.57 | 0.00 |
| | | | | | 53.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,566.14 | 0.00 |
| | | | | | 50.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,473.00 | 0.00 |
| | | | | | 45.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 11,130.00 | 0.00 |
| | | | | | 50.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 540.56 | 0.00 |
| | | | | | 53.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 8,753.01 | 0.00 |
| | | | | | 26.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 883.93 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | | | | 135,058.38 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 005 | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | | -469,234.13 | 56,883.90 | 0.00 | -526,118.03 | | |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|----------|-------|
| 30.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,324.00 | 0.00 |
| 51.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,324.00 | 0.00 |
| 54.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,700.00 | 0.00 |
| 54.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,369.00 | 0.00 |
| 62.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,024.00 | 0.00 |
| 57.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,031.00 | 0.00 |
| 26.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 331.00 | 0.00 |
| 29.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 331.00 | 0.00 |
| 52.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,592.90 | 0.00 |
| 49.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,031.00 | 0.00 |
| 57.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,979.00 | 0.00 |
| 60.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,986.00 | 0.00 |
| 50.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,362.00 | 0.00 |
| 55.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,986.00 | 0.00 |
| 30.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 331.00 | 0.00 |
| 27.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 662.00 | 0.00 |
| 23.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 331.00 | 0.00 |
| 60.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,024.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------|-------------|------------|--|---------|--------|--|--------------|-------|----------------|
| | | | 63.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 331.00 | 0.00 | |
| | | | 46.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,069.00 | 0.00 | |
| | | | 50.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 331.00 | 0.00 | |
| | | | 53.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 662.00 | 0.00 | |
| | | | 57.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 331.00 | 0.00 | |
| | | | 54.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,317.00 | 0.00 | |
| | | | 25.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,031.00 | 0.00 | |
| | | | 28.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 331.00 | 0.00 | |
| | | | 53.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 662.00 | 0.00 | |
| | | | 56.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,310.00 | 0.00 | |
| | | | 59.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,369.00 | 0.00 | |
| | | | 48.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,400.00 | 0.00 | |
| | | | 51.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 331.00 | 0.00 | |
| | | | 46.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,693.00 | 0.00 | |
| | | | 56.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,686.00 | 0.00 | |
| | | | 59.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 280.00 | 0.00 | |
| | | | 32.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 331.00 | 0.00 | |
| | | | 29.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,700.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 56,883.90 | 0.00 | |
| 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 006 | Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci | | | -14,757,374.37 | 50,116.00 | 0.00 | -14,807,490.37 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 55.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 15,089.00 | 0.00 | |
| | | | 63.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 10,244.00 | 0.00 | |
| | | | 66.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,983.00 | 0.00 | |
| | | | 60.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 22,800.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 50,116.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 007 | Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad | | | 3,439,798.06 | 21,027.00 | 0.00 | 3,418,771.06 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 58.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 14,018.00 | 0.00 | |
| | | | 69.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 7,009.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 21,027.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 008 | Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico | | | -6,093,372.07 | 2,155,926.00 | 0.00 | -8,249,298.07 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 13.0 | 24/11/2014 | D | 1 | 1 | INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION | 916,980.00 | 0.00 | |
| | | | 54.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 247.00 | 0.00 | |
| | | | 57.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 15,960.00 | 0.00 | |
| | | | 57.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,849.00 | 0.00 | |
| | | | 65.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,688.00 | 0.00 | |
| | | | 60.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 15,747.00 | 0.00 | |
| | | | 32.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,269.00 | 0.00 | |
| | | | 61.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,883.00 | 0.00 | |
| | | | 52.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,848.00 | 0.00 | |
| | | | 66.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 24,824.00 | 0.00 | |
| | | | 53.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,828.00 | 0.00 | |
| | | | 58.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,805.00 | 0.00 | |
| | | | 72.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,485.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------|-------------|------------|--------------------------|---------|---------------|--|--------------|---------------|
| | | | 49.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,140.00 | 0.00 |
| | | | 56.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,833.00 | 0.00 |
| | | | 63.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,204.00 | 0.00 |
| | | | 56.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 15,385.00 | 0.00 |
| | | | 62.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,698.00 | 0.00 |
| | | | 54.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,312.00 | 0.00 |
| | | | 49.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 652,577.00 | 0.00 |
| | | | 62.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 33,731.00 | 0.00 |
| | | | 35.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 893.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 30/11/2014 | I | 32 | 32 | COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2014 | 436,740.00 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,155,926.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 010 | Instalación de Medidores | | -15,415.48 | 17,754.00 | 0.00 | -33,169.48 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 56.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 807.00 | 0.00 |
| | | | 21.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 807.00 | 0.00 |
| | | | 59.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,614.00 | 0.00 |
| | | | 66.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 807.00 | 0.00 |
| | | | 31.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,228.00 | 0.00 |
| | | | 59.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 807.00 | 0.00 |
| | | | 65.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,614.00 | 0.00 |
| | | | 52.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 807.00 | 0.00 |
| | | | 65.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,421.00 | 0.00 |
| | | | 38.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,842.00 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 17,754.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 011 | Agua en Pipas (Permiso) | | -1,253,259.36 | 57,237.00 | 0.00 | -1,310,496.36 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 60.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 424.00 | 0.00 |
| | | | 68.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 27,958.00 | 0.00 |
| | | | 52.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,812.00 | 0.00 |
| | | | 69.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 20,333.00 | 0.00 |
| | | | 68.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,710.00 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 57,237.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 012 | Agua en Pipas (Carga) | | -1,526,313.73 | 320,964.00 | 0.00 | -1,847,277.73 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 57.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,812.00 | 0.00 |
| | | | 63.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 848.00 | 0.00 |
| | | | 55.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 65,997.00 | 0.00 |
| | | | 72.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 19,062.00 | 0.00 |
| | | | 69.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,118.00 | 0.00 |
| | | | 64.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 424.00 | 0.00 |
| | | | 61.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 35,583.00 | 0.00 |
| | | | 33.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 254.00 | 0.00 |
| | | | 75.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 25,840.00 | 0.00 |
| | | | 65.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,236.00 | 0.00 |
| | | | 62.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 25,416.00 | 0.00 |
| | | | 34.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 254.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------|------------|---------|--------|---------|--|---------------|--------------|-------|--------------|
| | | 62.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 29,228.00 | 0.00 | |
| | | 71.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 36,006.00 | 0.00 | |
| | | 74.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 424.00 | 0.00 | |
| | | 57.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 16,944.00 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 8,472.00 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 254.00 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 45,792.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 320,964.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | | 014 | Rezagos | | 9 514 489.37 | 2 835 980.60 | 0.00 | 6 678 508.77 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|------------|-------|
| 84.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 11,094.27 | 0.00 |
| 39.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 36,108.52 | 0.00 |
| 69.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 21,765.82 | 0.00 |
| 66.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 96,091.74 | 0.00 |
| 75.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 13,041.79 | 0.00 |
| 72.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 111,329.06 | 0.00 |
| 69.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 85,579.21 | 0.00 |
| 72.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 13,149.18 | 0.00 |
| 80.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 47,530.34 | 0.00 |
| 83.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 10,426.51 | 0.00 |
| 72.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 80,255.27 | 0.00 |
| 75.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 14,588.20 | 0.00 |
| 44.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 9,555.61 | 0.00 |
| 47.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,247.79 | 0.00 |
| 50.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,247.00 | 0.00 |
| 41.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 43,122.74 | 0.00 |
| 73.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 118,202.29 | 0.00 |
| 79.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,065.44 | 0.00 |
| 76.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 22,279.52 | 0.00 |
| 67.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 10,746.36 | 0.00 |
| 64.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 109,352.12 | 0.00 |
| 84.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 127,268.84 | 0.00 |
| 87.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 30,542.13 | 0.00 |
| 71.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 8,309.77 | 0.00 |
| 68.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 122,390.78 | 0.00 |
| 74.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 607.44 | 0.00 |
| 76.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 80,378.99 | 0.00 |
| 79.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 26,056.70 | 0.00 |
| 42.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 47,835.32 | 0.00 |
| 45.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 13,933.52 | 0.00 |
| 35.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,132.12 | 0.00 |
| 32.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,384.70 | 0.00 |
| 33.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,294.06 | 0.00 |
| 30.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 549.17 | 0.00 |
| 87.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 125,648.40 | 0.00 |
| 90.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 38,232.64 | 0.00 |
| 67.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 49,043.36 | 0.00 |
| 64.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 90,756.83 | 0.00 |
| 77.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 187,675.32 | 0.00 |
| 80.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 38,433.86 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|----------------|--------|------------|--------------------|----|----|--|---------------------|-------------|--------------|
| | | | 84.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 25,908.50 | 0.00 | |
| | | | 81.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 82,695.44 | 0.00 | |
| | | | 87.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,810.65 | 0.00 | |
| | | | 43.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 44,649.99 | 0.00 | |
| | | | 46.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 19,828.19 | 0.00 | |
| | | | 80.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 861.95 | 0.00 | |
| | | | 74.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 95,548.86 | 0.00 | |
| | | | 77.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 14,835.81 | 0.00 | |
| | | | 86.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 126,873.37 | 0.00 | |
| | | | 89.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 30,222.82 | 0.00 | |
| | | | 69.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 101,721.87 | 0.00 | |
| | | | 72.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 28,766.34 | 0.00 | |
| | | | 64.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 113,517.60 | 0.00 | |
| | | | 67.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 36,696.70 | 0.00 | |
| | | | 77.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 112,105.94 | 0.00 | |
| | | | 80.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 23,717.03 | 0.00 | |
| | | | 50.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 74,253.64 | 0.00 | |
| | | | 53.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 39,713.17 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 2,835,980.60 | 0.00 | |
| 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 015 | Venta de Medidores | | | 2,777,341.70 | 163,783.50 | 0.00 | 2,613,558.20 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|-----------|-------|
| 48.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 286.81 | 0.00 |
| 45.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,385.72 | 0.00 |
| 75.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,910.02 | 0.00 |
| 72.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,667.42 | 0.00 |
| 81.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,798.98 | 0.00 |
| 78.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,248.00 | 0.00 |
| 75.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,352.81 | 0.00 |
| 78.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,903.53 | 0.00 |
| 86.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,442.64 | 0.00 |
| 89.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,162.50 | 0.00 |
| 81.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,600.83 | 0.00 |
| 78.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,940.00 | 0.00 |
| 85.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,152.74 | 0.00 |
| 82.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,009.04 | 0.00 |
| 93.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,411.34 | 0.00 |
| 90.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,849.00 | 0.00 |
| 77.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,326.00 | 0.00 |
| 80.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,970.41 | 0.00 |
| 85.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,793.00 | 0.00 |
| 82.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,426.68 | 0.00 |
| 51.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,439.78 | 0.00 |
| 48.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,247.00 | 0.00 |
| 38.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,115.22 | 0.00 |
| 93.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 277.36 | 0.00 |
| 96.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,739.38 | 0.00 |
| 73.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,390.13 | 0.00 |
| 70.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 14,021.08 | 0.00 |
| 83.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,880.36 | 0.00 |
| 86.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,446.37 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|----------------|------------|---------|-----------------|----|--|---------------|------------|-------|--------------|
| | | 93.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 4,002.07 | 0.00 | |
| | | 90.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 11,326.51 | 0.00 | |
| | | 52.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 2,328.00 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 1,933.55 | 0.00 | |
| | | 83.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 4,333.00 | 0.00 | |
| | | 86.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 2,491.32 | 0.00 | |
| | | 95.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 7,184.89 | 0.00 | |
| | | 92.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 3,104.57 | 0.00 | |
| | | 70.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 170.70 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 2,830.19 | 0.00 | |
| | | 86.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 5,499.43 | 0.00 | |
| | | 83.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 4,834.00 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 2,751.15 | 0.00 | |
| | | 59.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 6,799.97 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 163,783.50 | 0.00 | |
| 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 016 | Certificaciones | | | 2,153,995.63 | 211,537.48 | 0.00 | 1,942,458.15 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|-----------|-------|
| 54.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 618.00 | 0.00 |
| 51.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,293.00 | 0.00 |
| 81.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 927.00 | 0.00 |
| 78.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,741.00 | 0.00 |
| 90.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 309.00 | 0.00 |
| 87.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,708.00 | 0.00 |
| 84.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,094.00 | 0.00 |
| 84.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 431.00 | 0.00 |
| 90.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 618.00 | 0.00 |
| 87.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,854.00 | 0.00 |
| 81.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 8,188.00 | 0.00 |
| 98.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 309.00 | 0.00 |
| 95.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,163.00 | 0.00 |
| 92.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,741.00 | 0.00 |
| 91.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,472.00 | 0.00 |
| 85.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 9,049.00 | 0.00 |
| 88.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 431.00 | 0.00 |
| 56.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 618.00 | 0.00 |
| 53.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 431.00 | 0.00 |
| 94.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 309.00 | 0.00 |
| 88.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,879.00 | 0.00 |
| 91.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 431.00 | 0.00 |
| 97.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 309.00 | 0.00 |
| 76.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 16,160.00 | 0.00 |
| 70.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,953.60 | 0.00 |
| 73.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 969.81 | 0.00 |
| 96.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 7,756.00 | 0.00 |
| 83.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 10,343.00 | 0.00 |
| 86.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 862.00 | 0.00 |
| 88.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 34,910.00 | 0.00 |
| 91.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 431.00 | 0.00 |
| 54.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 431.00 | 0.00 |
| 99.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,879.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|------|-------|------------|---------|----|----|--|---------------|------------|-------|-------------|
| | | 79.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 431.00 | 0.00 | |
| | | 76.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 6,249.00 | 0.00 | |
| | | 89.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 6,895.00 | 0.00 | |
| | | 92.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 1,293.00 | 0.00 | |
| | | 99.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 431.00 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 6,248.00 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 3,448.00 | 0.00 | |
| | | 89.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 10,558.00 | 0.00 | |
| | | 98.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 7,542.00 | 0.00 | |
| | | 101.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 1,077.00 | 0.00 | |
| | | 81.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 9,913.00 | 0.00 | |
| | | 75.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 5,245.08 | 0.00 | |
| | | 78.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 5,396.00 | 0.00 | |
| | | 76.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 7,326.00 | 0.00 | |
| | | 79.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 832.99 | 0.00 | |
| | | 89.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 5,603.00 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 431.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 211,537.48 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|----------------|------|-----|-------|--------------|--------------|----------|---------------|
| 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 017 | Otros | 2,763,218.99 | 4,787,470.03 | 3,944.00 | -2,020,307.04 |
|------|-----------|----------------|------|-----|-------|--------------|--------------|----------|---------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------------|------|---------|------|--|-----------|-------|
| 57.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 77.00 | 0.00 |
| 60.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,591.03 | 0.00 |
| 63.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 144.00 | 0.00 |
| 66.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4.98 | 0.00 |
| 96.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 12.84 | 0.00 |
| 84.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 7,092.26 | 0.00 |
| 87.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 504.00 | 0.00 |
| 96.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 53,091.38 | 0.00 |
| 110.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 10.18 | 0.00 |
| 3.0 | 01/11/2014 | D | 4 | 4 | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. | 24.34 | 0.00 |
| 113.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2.00 | 0.00 |
| 99.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 177.00 | 0.00 |
| 96.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,957.82 | 0.00 |
| 113.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 15.98 | 0.00 |
| 116.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1.00 | 0.00 |
| 93.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 77.00 | 0.00 |
| 99.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,731.40 | 0.00 |
| 107.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 26.00 | 0.00 |
| 104.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,126.55 | 0.00 |
| 101.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,035.95 | 0.00 |
| 110.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3.00 | 0.00 |
| 100.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 397.67 | 0.00 |
| 97.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 24,188.00 | 0.00 |
| 118.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,481.00 | 0.00 |
| 115.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 26.00 | 0.00 |
| 94.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 77.00 | 0.00 |
| 68.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3.00 | 0.00 |
| 65.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 10.00 | 0.00 |
| 59.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 637.00 | 0.00 |
| 62.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 207.58 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|--------|------------|---|--------|---------------|--|-----------|-------------|
| | | | 100.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 20,502.29 | 0.00 |
| | | | 103.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,001.00 | 0.00 |
| | | | 106.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 16.00 | 0.00 |
| | | | 121.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 39.99 | 0.00 |
| | | | 88.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 187.00 | 0.00 |
| | | | 102.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 13.86 | 0.00 |
| | | | 85.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 10.00 | 0.00 |
| | | | 82.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,002.37 | 0.00 |
| | | | 79.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 229.00 | 0.00 |
| | | | 102.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 8,044.71 | 0.00 |
| | | | 105.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 577.40 | 0.00 |
| | | | 108.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 13.68 | 0.00 |
| | | | 111.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1.00 | 0.00 |
| | | | 99.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 152.00 | 0.00 |
| | | | 101.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 12.00 | 0.00 |
| | | | 98.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 279.00 | 0.00 |
| | | | 95.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,012.26 | 0.00 |
| | | | 92.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 154.00 | 0.00 |
| | | | 104.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1.00 | 0.00 |
| | | | 119.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,346.00 | 0.00 |
| | | | 116.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5.00 | 0.00 |
| | | | 113.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 22.26 | 0.00 |
| | | | 94.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 13,401.35 | 0.00 |
| | | | 97.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,089.00 | 0.00 |
| | | | 76.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,172.12 | 0.00 |
| | | | 73.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6.00 | 0.00 |
| | | | 57.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 77.00 | 0.00 |
| | | | 60.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,046.81 | 0.00 |
| | | | 63.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,808.00 | 0.00 |
| | | | 70.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 11.30 | 0.00 |
| | | | 41.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 83.00 | 0.00 |
| | | | 41.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1.00 | 0.00 |
| | | | 36.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 75.90 | 0.00 |
| | | | 131.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,094.18 | 0.00 |
| | | | 105.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 77.00 | 0.00 |
| | | | 172.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 152.00 | 0.00 |
| | | | 128.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4.00 | 0.00 |
| | | | 108.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,794.00 | 0.00 |
| | | | 111.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,527.72 | 0.00 |
| | | | 125.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 76.14 | 0.00 |
| | | | 102.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,625.00 | 0.00 |
| | | | 91.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,919.00 | 0.00 |
| | | | 104.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 32.01 | 0.00 |
| | | | 88.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,023.00 | 0.00 |
| | | | 82.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 77.00 | 0.00 |
| | | | 85.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 10.00 | 0.00 |
| | | | 107.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5.00 | 0.00 |
| | | | 115.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 62.08 | 0.00 |
| | | | 101.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,311.50 | 0.00 |
| | | | 118.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 9.00 | 0.00 |
| | | | 95.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 30.00 | 0.00 |
| | | | 98.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,300.12 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|-----|-------|--|---------------|--------------|----------|-------------|
| | | 108.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 1,722.00 | 0.00 | |
| | | 133.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 43,831.00 | 0.00 | |
| | | 102.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 154.00 | 0.00 | |
| | | 105.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 152.00 | 0.00 | |
| | | 111.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 2,278.29 | 0.00 | |
| | | 114.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 37.00 | 0.00 | |
| | | 117.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 6,424.32 | 0.00 | |
| | | 120.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 41.00 | 0.00 | |
| | | 61.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 154.00 | 0.00 | |
| | | 64.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 814.26 | 0.00 | |
| | | 67.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 263.00 | 0.00 | |
| | | 74.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 9.00 | 0.00 | |
| | | 58.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 1,625.00 | 0.00 | |
| | | 95.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 2,234.04 | 0.00 | |
| | | 98.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 932.48 | 0.00 | |
| | | 101.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 15.08 | 0.00 | |
| | | 104.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 1.00 | 0.00 | |
| | | 119.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 6,203.79 | 0.00 | |
| | | 92.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 292.00 | 0.00 | |
| | | 127.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 112.00 | 0.00 | |
| | | 107.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 1,481.81 | 0.00 | |
| | | 133.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 1,654.00 | 0.00 | |
| | | 110.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 895.63 | 0.00 | |
| | | 124.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 4.03 | 0.00 | |
| | | 104.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 77.00 | 0.00 | |
| | | 100.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 7.00 | 0.00 | |
| | | 84.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 1,546.11 | 0.00 | |
| | | 87.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 2,204.00 | 0.00 | |
| | | 103.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 106.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 827.00 | 0.00 | |
| | | 88.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 19,235.48 | 0.00 | |
| | | 85.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 4,486,369.94 | 0.00 | |
| | | 82.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 154.00 | 0.00 | |
| | | 91.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 11.02 | 0.00 | |
| | | 94.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 1.00 | 0.00 | |
| | | 95.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 2,547.07 | 0.00 | |
| | | 92.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 152.00 | 0.00 | |
| | | 101.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 7.21 | 0.00 | |
| | | 98.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 2,141.57 | 0.00 | |
| | | 65.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 77.00 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 1,201.20 | 0.00 | |
| | | 77.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 17.98 | 0.00 | |
| | | 71.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 1,420.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 25/11/2014 | E | 82 | 16572 | DEVOLUCION DE GARANTIA FRANCISCO VAZQUEZ TOTO | | 0.00 | 3,944.00 | |
| | | 9.0 | 28/11/2014 | D | 113 | 113 | PAGO CXP108 NOV 2014/VEHICULOS PARA RIFA DEL SINDICATO. | | 0.40 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | | 12.79 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | | 29.44 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | | 29.44 | 0.00 | |
| | | 51.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | | 1,044.68 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | | 2,089.46 | 0.00 | |
| | | 57.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | | 1,098.94 | 0.00 | |
| | | 60.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | | 1,098.99 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|---------|-----------|----------------|--------|------------|---------------------------------------|---------|---------------|--|-----------|-------------|--|
| | | | 63.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 1,099.03 | 0.00 | |
| | | | 66.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 478.74 | 0.00 | |
| | | | 69.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 386.23 | 0.00 | |
| | | | 36.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 1.95 | 0.00 | |
| | | | 33.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 1.95 | 0.00 | |
| | | | 30.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 2.23 | 0.00 | |
| | | | 27.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 2.23 | 0.00 | |
| | | | 24.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 22.04 | 0.00 | |
| | | | 21.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 44.06 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 13.15 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 22.60 | 0.00 | |
| | | | 12.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 18.70 | 0.00 | |
| | | | 15.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 22.03 | 0.00 | |
| | | | 39.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 5.85 | 0.00 | |
| | | | 18.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 22.03 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 15.00 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 30/11/2014 | D | 127 | 127 | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 BANAMEX. | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 30/11/2014 | D | 127 | 127 | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 BANAMEX. | 440.79 | 0.00 | |
| | | | 15.0 | 30/11/2014 | D | 127 | 127 | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 BANAMEX. | 7.03 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2014 | D | 127 | 127 | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 BANAMEX. | 2,584.08 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2014 | D | 140 | 140 | REG. INTERESES GENERADOS DEL PERIODO | 1,240.92 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 28/11/2014 | D | 141 | 141 | REGISTRO FONDOS DE INVERSION BANCOMER. | 881.32 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 30/11/2014 | D | 147 | 147 | REGISTRO INTERES GENERADOS DEL PERIDO 2014. | 168.13 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,787,470.03 | 3,944.00 | | |
| 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 018 | Mantenimiento de Drenaje | | 52,338.09 | 3,250.00 | 0.00 | 49,088.09 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 93.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,625.00 | 0.00 | |
| | | | 89.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,625.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,250.00 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 019 | Dictamen de Factibilidad de Servicios | | -17,560.63 | 16,152.00 | 0.00 | -33,712.63 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 119.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,346.00 | 0.00 | |
| | | | 123.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,346.00 | 0.00 | |
| | | | 121.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,692.00 | 0.00 | |
| | | | 124.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,346.00 | 0.00 | |
| | | | 105.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,692.00 | 0.00 | |
| | | | 118.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,038.00 | 0.00 | |
| | | | 130.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,346.00 | 0.00 | |
| | | | 112.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,346.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 16,152.00 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 021 | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | -150,047.59 | 52,314.02 | 0.00 | -202,361.61 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 18/11/2014 | C | 77 | 77 | REGISTRO FACT/10 ESTIMACION NO.4 "AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA | 914.81 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 21/11/2014 | C | 88 | 88 | REGISTRO FACT/A111/ESTIM1 "CONSTRUCCION DE TALLER PARA LA PLAN | 4,188.76 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 21/11/2014 | C | 89 | 89 | REG. FACT/AA51 ESTIM1 "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS S/CAUSES | 31,727.28 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 21/11/2014 | C | 93 | 93 | REGISTRO FACT/A29 ESTIM1 "LINEA DE CONDUCCION DEL POZO VALLE DI | 12,959.82 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------|--------|------------|----------|---------|---------------|--|-----------|---------------|
| | | | 5.0 | 28/11/2014 | C | 107 | 107 | OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COL | 2,523.35 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 52,314.02 | 0.00 |
| 8120 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 | 001 | Multas | | -3,345,468.30 | 90,413.77 | 0.00 | -3,435,882.07 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 105.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,560.87 | 0.00 |
| | | | 102.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 7,066.31 | 0.00 |
| | | | 122.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,911.65 | 0.00 |
| | | | 119.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 7,995.78 | 0.00 |
| | | | 125.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 10,286.27 | 0.00 |
| | | | 128.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,044.26 | 0.00 |
| | | | 132.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,535.60 | 0.00 |
| | | | 129.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,120.85 | 0.00 |
| | | | 127.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,825.58 | 0.00 |
| | | | 78.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,390.92 | 0.00 |
| | | | 133.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 737.34 | 0.00 |
| | | | 130.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,368.44 | 0.00 |
| | | | 111.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 836.58 | 0.00 |
| | | | 132.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 384.52 | 0.00 |
| | | | 124.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,404.85 | 0.00 |
| | | | 127.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 729.48 | 0.00 |
| | | | 131.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,635.24 | 0.00 |
| | | | 128.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,990.67 | 0.00 |
| | | | 79.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,424.69 | 0.00 |
| | | | 82.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 557.02 | 0.00 |
| | | | 140.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,926.66 | 0.00 |
| | | | 143.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 200.92 | 0.00 |
| | | | 116.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 315.17 | 0.00 |
| | | | 113.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,513.29 | 0.00 |
| | | | 124.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 562.14 | 0.00 |
| | | | 127.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 267.00 | 0.00 |
| | | | 142.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,164.77 | 0.00 |
| | | | 77.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,372.70 | 0.00 |
| | | | 128.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 150.71 | 0.00 |
| | | | 125.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,538.33 | 0.00 |
| | | | 136.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,617.19 | 0.00 |
| | | | 115.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,793.37 | 0.00 |
| | | | 108.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,735.37 | 0.00 |
| | | | 121.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,162.43 | 0.00 |
| | | | 83.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 286.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 90,413.77 | 0.00 |
| 8120 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 | 002 | Recargos | | -9,099,665.06 | 606,520.30 | 0.00 | -9,706,185.36 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 75.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,250.49 | 0.00 |
| | | | 72.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 12,951.99 | 0.00 |
| | | | 111.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 7,932.07 | 0.00 |
| | | | 108.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 40,264.19 | 0.00 |
| | | | 128.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 7,650.95 | 0.00 |
| | | | 131.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6.97 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|------|-------|------------|---|----|----|--|---------------|------------|-------|-------------|
| | | 125.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 45,912.01 | 0.00 | |
| | | 137.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 41,765.64 | 0.00 | |
| | | 134.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 6,408.36 | 0.00 | |
| | | 131.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 33,412.82 | 0.00 | |
| | | 138.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 6,827.79 | 0.00 | |
| | | 141.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 11.89 | 0.00 | |
| | | 135.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 34,618.13 | 0.00 | |
| | | 130.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 33,965.93 | 0.00 | |
| | | 133.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 6,867.64 | 0.00 | |
| | | 81.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 19,237.17 | 0.00 | |
| | | 84.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 3,652.09 | 0.00 | |
| | | 145.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 9,876.06 | 0.00 | |
| | | 136.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 54,936.83 | 0.00 | |
| | | 139.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 480.61 | 0.00 | |
| | | 114.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 18,972.13 | 0.00 | |
| | | 117.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 3,574.51 | 0.00 | |
| | | 157.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 20,228.56 | 0.00 | |
| | | 135.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 4,510.30 | 0.00 | |
| | | 138.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 21.42 | 0.00 | |
| | | 133.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 1,403.12 | 0.00 | |
| | | 130.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 12,363.32 | 0.00 | |
| | | 137.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 3,771.30 | 0.00 | |
| | | 134.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 12,232.12 | 0.00 | |
| | | 85.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 6,434.43 | 0.00 | |
| | | 88.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 1,550.53 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 107.05 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 101.75 | 0.00 | |
| | | 50.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 982.73 | 0.00 | |
| | | 146.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 18,883.88 | 0.00 | |
| | | 149.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 5,946.29 | 0.00 | |
| | | 122.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 3,650.01 | 0.00 | |
| | | 119.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 9,928.84 | 0.00 | |
| | | 133.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 4,024.55 | 0.00 | |
| | | 130.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 10,457.66 | 0.00 | |
| | | 145.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 10,399.04 | 0.00 | |
| | | 148.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 7,469.97 | 0.00 | |
| | | 80.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 5,813.35 | 0.00 | |
| | | 83.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 2,469.05 | 0.00 | |
| | | 131.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 12,024.59 | 0.00 | |
| | | 137.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 144.78 | 0.00 | |
| | | 134.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 3,992.41 | 0.00 | |
| | | 121.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 3,700.26 | 0.00 | |
| | | 118.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 8,263.22 | 0.00 | |
| | | 111.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 7,113.58 | 0.00 | |
| | | 114.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 5,283.42 | 0.00 | |
| | | 124.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 13,279.62 | 0.00 | |
| | | 127.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 3,959.95 | 0.00 | |
| | | 86.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 9,847.67 | 0.00 | |
| | | 89.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 3,582.25 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 30/11/2014 | I | 29 | 29 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 3.01 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 606,520.30 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|---------|-----------|----------------|--------|------------|---|---------------|-----------|--|--------------|------|
| 8120 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 | 003 | Gastos de Ejecución | -617,828.62 | 37,405.88 | 0.00 | -655,234.50 | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | 114.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 598.20 | 0.00 |
| | | | 134.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,184.60 | 0.00 |
| | | | 137.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 598.20 | 0.00 |
| | | | 140.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 598.20 | 0.00 |
| | | | 143.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 598.20 | 0.00 |
| | | | 136.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 586.40 | 0.00 |
| | | | 87.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 885.50 | 0.00 |
| | | | 90.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 299.10 | 0.00 |
| | | | 142.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 628.87 | 0.00 |
| | | | 120.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,070.10 | 0.00 |
| | | | 141.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,584.39 | 0.00 |
| | | | 139.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 299.10 | 0.00 |
| | | | 136.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 299.10 | 0.00 |
| | | | 140.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,564.36 | 0.00 |
| | | | 143.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 299.10 | 0.00 |
| | | | 91.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 299.10 | 0.00 |
| | | | 49.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 897.30 | 0.00 |
| | | | 53.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 299.10 | 0.00 |
| | | | 155.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 299.10 | 0.00 |
| | | | 152.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,184.63 | 0.00 |
| | | | 128.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 897.30 | 0.00 |
| | | | 125.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 299.10 | 0.00 |
| | | | 136.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,150.90 | 0.00 |
| | | | 139.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 598.20 | 0.00 |
| | | | 151.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,046.85 | 0.00 |
| | | | 86.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 299.10 | 0.00 |
| | | | 89.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 897.30 | 0.00 |
| | | | 140.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,520.66 | 0.00 |
| | | | 143.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 299.10 | 0.00 |
| | | | 148.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 598.20 | 0.00 |
| | | | 145.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,369.20 | 0.00 |
| | | | 127.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 299.10 | 0.00 |
| | | | 124.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,301.53 | 0.00 |
| | | | 120.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 598.20 | 0.00 |
| | | | 117.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,369.20 | 0.00 |
| | | | 95.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 598.20 | 0.00 |
| | | | 92.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,191.09 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 37,405.88 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 | 004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 21,493.76 | 0.00 | -21,493.76 | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | 139.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 16,145.66 | 0.00 |
| | | | 142.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,348.10 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 21,493.76 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004159 | 00000000000005 | 0009 | 002 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias | -125,616.40 | 0.00 | 0.00 | -125,616.40 | |
| 8120 | 000004162 | 00000000000006 | 0002 | 001 | Sanciones Administrativas | 1,664,264.59 | 37,231.64 | 0.00 | 1,627,032.95 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|----------------|-----------|----------------|--------|---------|--------|--|----------------|---------------|----------------|---|----------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 99.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,886.24 | 0.00 |
| | | | | | 116.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,067.55 | 0.00 |
| | | | | | 122.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,032.80 | 0.00 |
| | | | | | 126.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 376.30 | 0.00 |
| | | | | | 75.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,235.38 | 0.00 |
| | | | | | 108.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 596.06 | 0.00 |
| | | | | | 129.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,873.67 | 0.00 |
| | | | | | 121.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,800.87 | 0.00 |
| | | | | | 125.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 648.62 | 0.00 |
| | | | | | 44.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,202.97 | 0.00 |
| | | | | | 137.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,312.99 | 0.00 |
| | | | | | 110.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,270.04 | 0.00 |
| | | | | | 121.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 255.90 | 0.00 |
| | | | | | 139.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,293.70 | 0.00 |
| | | | | | 122.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,692.00 | 0.00 |
| | | | | | 112.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 2,019.00 | 0.00 |
| | | | | | 105.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 921.00 | 0.00 |
| | | | | | 115.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,391.74 | 0.00 |
| | | | | | 118.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,480.00 | 0.00 |
| | | | | | 80.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,874.81 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 37,231.64 | 0.00 |
| 8120 | 000004163 | 00000000000006 | | 0003 | 002 | Otras indemnizaciones | -119,115.95 | 0.00 | 0.00 | -119,115.95 | | |
| 8120 | 000004164 | 00000000000006 | | 0004 | 001 | Reintegros | 30,708.34 | 0.00 | 0.00 | 30,708.34 | | |
| 8120 | 000004169 | 00000000000006 | | 0009 | 002 | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones | 4,189,977.78 | 0.00 | 0.00 | 4,189,977.78 | | |
| 8120 | 000004169 | 00000000000006 | | 0009 | 003 | Resarcimientos | 8,701,196.44 | 0.00 | 0.00 | 8,701,196.44 | | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000001 | | 0001 | 017 | Otros Recursos Estatales | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | -10,000,000.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 3.0 | 21/11/2014 | D | 73 | 73 | APORTACION SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE ME | 8,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 7.0 | 21/11/2014 | D | 73 | 73 | APORTACION SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE ME | 2,000,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000001 | | 0002 | 008 | Otros Recursos Federales | -46,507,392.00 | 0.00 | 0.00 | -46,507,392.00 | | |
| 8120 | 000004311 | 00000000000001 | | 0001 | 001 | Derivados de Recursos Propios | 157,216.92 | 0.00 | 0.00 | 157,216.92 | | |
| 8120 | 000004311 | 00000000000001 | | 0001 | 002 | Derivados de Participaciones Federales | 91,069,646.93 | 0.00 | 0.00 | 91,069,646.93 | | |
| 8120 | 000004351 | 00000000000005 | | 0001 | 003 | Instituciones Privadas | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | | |
| 8150 | | | | | | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 699,060,442.75 | 3,944.00 | 107,265,555.96 | 806,322,054.71 | | |
| 8150 | 000004131 | 00000000000003 | | 0001 | 001 | Para obra pública y acciones de beneficio social | 14,246,462.31 | 0.00 | 274,000.00 | 14,520,462.31 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 123.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | 126.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 40,000.00 |
| | | | | | 125.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 15,000.00 |
| | | | | | 133.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,000.00 |
| | | | | | 135.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 175,000.00 |
| | | | | | 108.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 29,000.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|------------|----------------|---------|---------|--|----------------|------|---------------|----------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 274,000.00 | |
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 001 | Suministro de Agua Potable | 523,654,715.95 | 0.00 | 85,289,603.36 | 608,944,319.31 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 20.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 7,697.80 | |
| 32.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 81,110.16 | |
| 17.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 3,631.32 | |
| 14.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 16,169.43 | |
| 11.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 7,418.00 | |
| 8.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 20,073.50 | |
| 35.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 14,168.16 | |
| 18.0 | 24/11/2014 | D | 1 | 1 | INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION | | 0.00 | 84,496.20 | |
| 22.0 | 24/11/2014 | D | 1 | 1 | INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION | | 0.00 | 1,056,187.00 | |
| 7.0 | 02/11/2014 | I | 2 | 2 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 921.21 | |
| 4.0 | 02/11/2014 | I | 2 | 2 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 83.24 | |
| 35.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 1,793.00 | |
| 38.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 3,895.00 | |
| 20.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 1,508.00 | |
| 23.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 34,455.67 | |
| 26.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 8,104.72 | |
| 32.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 535.00 | |
| 17.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 18,315.68 | |
| 14.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 52,146.91 | |
| 44.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 14,778.17 | |
| 59.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 156,383.23 | |
| 62.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 31,507.99 | |
| 41.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 971.00 | |
| 29.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 166.00 | |
| 32.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 4,332.00 | |
| 23.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 59,186.91 | |
| 29.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 6,102.08 | |
| 47.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 12,890.80 | |
| 44.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 5,527.00 | |
| 41.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 18,100.00 | |
| 38.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 15,781.00 | |
| 35.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 55,591.00 | |
| 20.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 55,719.00 | |
| 17.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 17,609.33 | |
| 14.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 229,181.90 | |
| 62.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 168,877.98 | |
| 68.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 284.60 | |
| 65.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 13,906.43 | |
| 26.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 4,906.35 | |
| 44.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 8,903.00 | |
| 62.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 17,730.17 | |
| 65.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 567,443.04 | |
| 14.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 397,431.00 | |
| 29.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 13,969.00 | |
| 26.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 5,986.67 | |
| 17.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 25,399.57 | |
| 47.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 14,288.73 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|-------|--------------|
| | | 20.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 128,128.00 |
| | | 41.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 29,834.00 |
| | | 59.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 138,444.70 |
| | | 23.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 81,829.45 |
| | | 32.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9,601.00 |
| | | 35.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 150,047.00 |
| | | 38.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 48,708.00 |
| | | 43.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 35,312.00 |
| | | 73.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 14,668.28 |
| | | 70.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 212,375.98 |
| | | 34.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 12,512.00 |
| | | 37.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 180,479.00 |
| | | 40.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 65,634.00 |
| | | 31.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 14,218.13 |
| | | 28.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,294.90 |
| | | 25.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 106,254.13 |
| | | 22.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 129,399.00 |
| | | 19.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 26,283.39 |
| | | 16.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 543,482.37 |
| | | 76.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 322.02 |
| | | 49.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 15,615.01 |
| | | 46.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 13,459.00 |
| | | 26.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,556.42 |
| | | 47.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 18,747.92 |
| | | 14.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 685,901.10 |
| | | 23.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 128,047.48 |
| | | 44.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 30,632.00 |
| | | 41.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 47,949.00 |
| | | 38.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 112,161.00 |
| | | 20.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 193,214.00 |
| | | 17.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 34,513.80 |
| | | 65.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 129,390.36 |
| | | 35.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 276,796.00 |
| | | 32.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 20,599.00 |
| | | 68.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 11,144.33 |
| | | 29.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 21,206.00 |
| | | 34.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 88,543.19 |
| | | 22.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 18,337.92 |
| | | 10.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 374,324.00 |
| | | 19.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,181.52 |
| | | 16.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 56,286.81 |
| | | 37.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,141.07 |
| | | 13.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 16,346.00 |
| | | 7.0 | 09/11/2014 | I | 9 | 9 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,589.70 |
| | | 4.0 | 09/11/2014 | I | 9 | 9 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 143.40 |
| | | 27.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 20,035.28 |
| | | 18.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 48,577.00 |
| | | 63.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 199,743.47 |
| | | 66.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 20,914.94 |
| | | 21.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 413,904.00 |
| | | 69.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 259.00 |
| | | 15.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,664,584.20 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|--|------|--------------|-------------|
| | | 30.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 45,458.65 | |
| | | 33.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 41,343.00 | |
| | | 36.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 614,522.00 | |
| | | 39.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 203,740.00 | |
| | | 42.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 112,656.00 | |
| | | 45.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 61,230.00 | |
| | | 24.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 277,276.32 | |
| | | 60.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,578.35 | |
| | | 27.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,519.60 | |
| | | 21.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 271,289.00 | |
| | | 18.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 16,116.06 | |
| | | 15.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,433,927.66 | |
| | | 39.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 118,080.00 | |
| | | 57.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 293,481.71 | |
| | | 45.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 48,994.00 | |
| | | 42.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 67,746.00 | |
| | | 33.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 26,504.00 | |
| | | 30.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 29,703.00 | |
| | | 24.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 241,708.01 | |
| | | 36.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 403,006.00 | |
| | | 17.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 918,667.83 | |
| | | 20.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 81,734.00 | |
| | | 23.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 393,818.00 | |
| | | 26.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 192,036.39 | |
| | | 29.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 14,140.37 | |
| | | 32.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 46,839.21 | |
| | | 35.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 23,025.00 | |
| | | 38.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 336,622.00 | |
| | | 41.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 141,466.00 | |
| | | 44.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 52,111.00 | |
| | | 47.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 31,997.00 | |
| | | 74.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 371,791.90 | |
| | | 77.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 17,015.76 | |
| | | 80.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 522.88 | |
| | | 16.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 805,961.00 | |
| | | 19.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 147,494.00 | |
| | | 22.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 751,114.00 | |
| | | 25.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 261,343.48 | |
| | | 28.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 18,261.82 | |
| | | 31.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 76,753.93 | |
| | | 34.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 22,555.00 | |
| | | 37.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 573,094.00 | |
| | | 40.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 114,460.00 | |
| | | 43.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 50,827.00 | |
| | | 46.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 39,938.00 | |
| | | 58.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 316,905.32 | |
| | | 64.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 760.59 | |
| | | 61.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 19,396.57 | |
| | | 24.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 859,464.00 | |
| | | 18.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 966,739.27 | |
| | | 33.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 219,312.09 | |
| | | 36.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 51,034.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|-------|--------------|
| | | 39.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 471,292.00 |
| | | 27.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 333,788.62 |
| | | 30.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 38,433.54 |
| | | 42.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 90,988.00 |
| | | 45.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 44,338.00 |
| | | 48.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 34,634.00 |
| | | 66.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 312,465.97 |
| | | 69.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 29,393.61 |
| | | 72.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 219.79 |
| | | 21.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 441,921.05 |
| | | 11.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 211,860.79 |
| | | 17.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 25,461.07 |
| | | 14.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 128,512.15 |
| | | 35.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 300,046.84 |
| | | 8.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 451,924.56 |
| | | 38.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 13,104.28 |
| | | 13.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,793.49 |
| | | 10.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 17,508.00 |
| | | 25.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 13,080.40 |
| | | 28.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,124.56 |
| | | 16.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,558.66 |
| | | 7.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,279.00 |
| | | 8.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 58,481.00 |
| | | 14.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8,939.42 |
| | | 17.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8,434.99 |
| | | 23.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 23,675.69 |
| | | 26.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,432.44 |
| | | 11.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 64,758.00 |
| | | 29.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 141,156.70 |
| | | 26.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 516,597.76 |
| | | 32.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 165,042.12 |
| | | 41.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 256,431.00 |
| | | 23.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,407,307.00 |
| | | 35.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 75,060.00 |
| | | 17.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,852,605.89 |
| | | 20.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,197,748.91 |
| | | 80.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 48,926.47 |
| | | 38.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,416,164.00 |
| | | 83.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 374.07 |
| | | 47.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 119,046.00 |
| | | 44.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 190,097.00 |
| | | 77.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 417,464.64 |
| | | 27.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 180,232.22 |
| | | 33.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 83,399.00 |
| | | 36.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,410,754.00 |
| | | 39.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 297,522.00 |
| | | 42.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 125,206.00 |
| | | 54.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 411,548.60 |
| | | 57.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 206,234.15 |
| | | 60.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,553.76 |
| | | 15.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,376,004.39 |
| | | 18.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,030,917.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|-------|--------------|
| | | 21.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,363,210.00 |
| | | 30.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 217,823.79 |
| | | 24.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 662,493.66 |
| | | 31.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 143,895.35 |
| | | 25.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,035,219.98 |
| | | 22.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,354,048.00 |
| | | 19.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 847,742.00 |
| | | 34.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 80,315.00 |
| | | 37.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,914,530.00 |
| | | 40.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 770,123.00 |
| | | 43.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 70,585.00 |
| | | 16.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,708,181.00 |
| | | 67.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 399,752.64 |
| | | 70.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 100,455.36 |
| | | 73.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 44,292.29 |
| | | 28.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 111,556.14 |
| | | 20.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,112,167.00 |
| | | 23.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,006,042.83 |
| | | 26.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 78,722.53 |
| | | 29.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 141,553.45 |
| | | 32.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 90,957.00 |
| | | 35.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,505,462.00 |
| | | 38.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 780,988.00 |
| | | 41.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 125,280.00 |
| | | 71.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 661,999.43 |
| | | 17.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 632,330.32 |
| | | 77.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 24,155.81 |
| | | 14.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,192,057.75 |
| | | 74.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 55,418.25 |
| | | 9.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 298,018.00 |
| | | 12.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 237,430.00 |
| | | 36.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 462,637.17 |
| | | 18.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 30,717.16 |
| | | 15.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 87,022.98 |
| | | 39.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 29,250.19 |
| | | 22.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331,579.00 |
| | | 25.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 649,982.67 |
| | | 28.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 110,977.59 |
| | | 19.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 866,885.00 |
| | | 34.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 23,822.00 |
| | | 37.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 392,010.00 |
| | | 16.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,092,666.18 |
| | | 40.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 160,608.00 |
| | | 43.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 56,970.00 |
| | | 64.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,211,470.07 |
| | | 67.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 84,593.78 |
| | | 70.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 54,503.89 |
| | | 31.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 40,682.33 |
| | | 43.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 45,677.00 |
| | | 37.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 163,799.00 |
| | | 34.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 16,589.00 |
| | | 31.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 352,194.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|-------|--------------|
| | | 28.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 85,399.77 |
| | | 25.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 298,055.19 |
| | | 22.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 132,050.00 |
| | | 19.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 545,545.00 |
| | | 16.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 704,485.24 |
| | | 76.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,198,993.52 |
| | | 79.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 91,417.10 |
| | | 82.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 94,355.00 |
| | | 40.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 106,912.00 |
| | | 29.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8,324.00 |
| | | 14.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 281,755.95 |
| | | 17.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 119,024.00 |
| | | 20.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 76,979.00 |
| | | 23.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 132,289.88 |
| | | 26.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 22,731.55 |
| | | 62.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 72,948.56 |
| | | 32.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9,258.00 |
| | | 35.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 97,663.00 |
| | | 38.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 70,767.00 |
| | | 41.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 14,851.00 |
| | | 65.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 579.00 |
| | | 59.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 776,743.27 |
| | | 60.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 65,487.40 |
| | | 15.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 218,954.00 |
| | | 18.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 52,447.98 |
| | | 21.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 49,930.00 |
| | | 24.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 114,405.08 |
| | | 27.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 17,163.68 |
| | | 30.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,457.00 |
| | | 33.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,845.00 |
| | | 36.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 60,047.00 |
| | | 39.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 52,898.00 |
| | | 42.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9,906.00 |
| | | 57.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 735,515.54 |
| | | 19.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 26,100.00 |
| | | 25.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 133,262.80 |
| | | 16.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 165,352.82 |
| | | 28.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 19,010.24 |
| | | 31.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,362.00 |
| | | 34.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,213.00 |
| | | 37.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 39,038.00 |
| | | 40.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 33,459.00 |
| | | 43.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,006.00 |
| | | 70.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 916,910.78 |
| | | 73.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 120,802.38 |
| | | 22.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 21,483.00 |
| | | 46.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 73,267.01 |
| | | 10.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,045.63 |
| | | 13.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,500.00 |
| | | 16.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 46,974.87 |
| | | 19.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 13,337.45 |
| | | 43.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 372,340.95 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------|-------------|------------|---|---------|---------------|---|-------|---------------|--------------|
| | | | 4.0 | 30/11/2014 | I | 29 | 29 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 14.24 | |
| | | | 7.0 | 30/11/2014 | I | 29 | 29 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 148.30 | |
| | | | 7.0 | 30/11/2014 | I | 30 | 30 | COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2014 | 0.00 | 116,392.00 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2014 | I | 30 | 30 | COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2014 | 0.00 | 1,454,871.00 | |
| | | | 7.0 | 30/11/2014 | I | 31 | 31 | COMPLEMENTO DE INGRESOS NOVIEMBRE | 0.00 | 38,973.00 | |
| | | | 10.0 | 30/11/2014 | I | 31 | 31 | COMPLEMENTO DE INGRESOS NOVIEMBRE | 0.00 | 45,244.00 | |
| | | | 4.0 | 30/11/2014 | D | 125 | 125 | INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA REACAUDACION DEL MES DE I | 0.00 | 3,343.00 | |
| | | | 7.0 | 30/11/2014 | D | 125 | 125 | INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA REACAUDACION DEL MES DE I | 0.00 | 267.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 85,289,603.36 | |
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 003 | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua | | | 237,283.13 | 0.00 | 23,433.34 | 260,716.47 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 52.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9,416.42 | |
| | | | 50.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 875.91 | |
| | | | 50.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 740.31 | |
| | | | 44.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9,960.00 | |
| | | | 46.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 286.19 | |
| | | | 46.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 770.81 | |
| | | | 46.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 256.92 | |
| | | | 22.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,126.78 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 23,433.34 | |
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | | 2,894,277.92 | 0.00 | 135,058.38 | 3,029,336.30 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 26.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 756.06 | |
| | | | 23.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 159.87 | |
| | | | 47.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 413.86 | |
| | | | 50.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,853.49 | |
| | | | 50.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,466.69 | |
| | | | 55.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,377.80 | |
| | | | 58.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,390.07 | |
| | | | 50.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,946.00 | |
| | | | 53.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,273.15 | |
| | | | 48.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,946.00 | |
| | | | 53.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 21,947.84 | |
| | | | 51.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,473.00 | |
| | | | 23.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 412.69 | |
| | | | 20.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,473.00 | |
| | | | 56.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,020.84 | |
| | | | 53.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 725.35 | |
| | | | 46.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,389.78 | |
| | | | 50.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,789.93 | |
| | | | 47.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 47,620.00 | |
| | | | 21.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 465.75 | |
| | | | 49.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 810.57 | |
| | | | 49.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,473.00 | |
| | | | 52.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,566.14 | |
| | | | 44.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 11,130.00 | |
| | | | 52.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8,753.01 | |
| | | | 49.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 540.56 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|-------|-------------|---------------|
| | | | 25.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 883.93 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 135,058.38 | |
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 005 | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | | | 797,142.97 | 0.00 | 56,883.90 | 854,026.87 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 29.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,324.00 | |
| | | | 50.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,324.00 | |
| | | | 53.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,700.00 | |
| | | | 53.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,369.00 | |
| | | | 61.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,024.00 | |
| | | | 56.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,031.00 | |
| | | | 28.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331.00 | |
| | | | 25.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331.00 | |
| | | | 51.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,592.90 | |
| | | | 48.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,031.00 | |
| | | | 59.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,986.00 | |
| | | | 56.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,979.00 | |
| | | | 49.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,362.00 | |
| | | | 54.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,986.00 | |
| | | | 26.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 662.00 | |
| | | | 29.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331.00 | |
| | | | 22.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331.00 | |
| | | | 59.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,024.00 | |
| | | | 62.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331.00 | |
| | | | 45.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,069.00 | |
| | | | 52.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 662.00 | |
| | | | 49.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331.00 | |
| | | | 56.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331.00 | |
| | | | 53.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,317.00 | |
| | | | 27.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331.00 | |
| | | | 24.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,031.00 | |
| | | | 52.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 662.00 | |
| | | | 55.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,310.00 | |
| | | | 58.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,369.00 | |
| | | | 50.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331.00 | |
| | | | 47.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,400.00 | |
| | | | 45.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,693.00 | |
| | | | 58.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 280.00 | |
| | | | 55.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,686.00 | |
| | | | 31.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 331.00 | |
| | | | 28.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,700.00 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 56,883.90 | |
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 006 | Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci | | | 19,073,070.20 | 0.00 | 50,116.00 | 19,123,186.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 54.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 15,089.00 | |
| | | | 62.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,244.00 | |
| | | | 65.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,983.00 | |
| | | | 59.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 22,800.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|----------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|--------------|--------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 50,116.00 | |
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 007 | Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad | | 4,451,553.80 | 0.00 | 21,027.00 | 4,472,580.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 57.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 14,018.00 |
| | | | 68.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,009.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 21,027.00 | |
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 008 | Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico | | 7,546,035.38 | 0.00 | 2,155,926.00 | 9,701,961.38 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 12.0 | 24/11/2014 | D | 1 | 1 | INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION | 0.00 | 916,980.00 |
| | | | 53.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 247.00 |
| | | | 56.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 15,960.00 |
| | | | 56.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,849.00 |
| | | | 64.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,688.00 |
| | | | 59.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 15,747.00 |
| | | | 31.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,269.00 |
| | | | 60.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,883.00 |
| | | | 51.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,848.00 |
| | | | 65.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 24,824.00 |
| | | | 52.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,828.00 |
| | | | 57.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,805.00 |
| | | | 71.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,485.00 |
| | | | 48.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,140.00 |
| | | | 55.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,833.00 |
| | | | 62.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,204.00 |
| | | | 55.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 15,385.00 |
| | | | 61.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,698.00 |
| | | | 53.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,312.00 |
| | | | 48.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 652,577.00 |
| | | | 61.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 33,731.00 |
| | | | 34.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 893.00 |
| | | | 3.0 | 30/11/2014 | I | 32 | 32 | COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2014 | 0.00 | 436,740.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 2,155,926.00 | |
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 010 | Instalación de Medidores | | 15,415.48 | 0.00 | 17,754.00 | 33,169.48 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 55.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 807.00 |
| | | | 20.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 807.00 |
| | | | 58.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,614.00 |
| | | | 65.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 807.00 |
| | | | 30.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,228.00 |
| | | | 58.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 807.00 |
| | | | 64.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,614.00 |
| | | | 51.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 807.00 |
| | | | 64.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,421.00 |
| | | | 37.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,842.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 17,754.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|------------|----------------|---------|---------|--|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 011 | Agua en Pipas (Permiso) | 1,364,739.78 | 0.00 | 57,237.00 | 1,421,976.78 |
| | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 59.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 424.00 | |
| 67.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 27,958.00 | |
| 51.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 3,812.00 | |
| 68.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 20,333.00 | |
| 67.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 4,710.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 57,237.00 | |
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 012 | Agua en Pipas (Carga) | 3,734,760.00 | 0.00 | 320,964.00 | 4,055,724.00 |
| | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 56.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 3,812.00 | |
| 62.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 848.00 | |
| 54.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 65,997.00 | |
| 71.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 19,062.00 | |
| 68.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 2,118.00 | |
| 60.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 35,583.00 | |
| 63.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 424.00 | |
| 32.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 254.00 | |
| 74.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 25,840.00 | |
| 64.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 4,236.00 | |
| 61.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 25,416.00 | |
| 33.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 254.00 | |
| 61.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 29,228.00 | |
| 73.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 424.00 | |
| 70.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 36,006.00 | |
| 56.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 16,944.00 | |
| 54.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 8,472.00 | |
| 67.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 254.00 | |
| 40.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 45,792.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 320,964.00 | |
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 014 | Rezagos | 44,677,001.07 | 0.00 | 2,835,980.60 | 47,512,981.67 |
| | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 83.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 11,094.27 | |
| 38.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 36,108.52 | |
| 65.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 96,091.74 | |
| 68.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 21,765.82 | |
| 74.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 13,041.79 | |
| 71.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 111,329.06 | |
| 68.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 85,579.21 | |
| 71.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 13,149.18 | |
| 82.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 10,426.51 | |
| 79.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 47,530.34 | |
| 71.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 80,255.27 | |
| 74.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 14,588.20 | |
| 43.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 9,555.61 | |
| 46.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 1,247.79 | |
| 49.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 1,247.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-------------|-----------|----------------|------------|------------|--------------------|------|--|--|-------|--------------|--------------|
| | | | 40.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 43,122.74 | |
| | | | 75.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 22,279.52 | |
| | | | 72.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 118,202.29 | |
| | | | 78.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,065.44 | |
| | | | 63.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 109,352.12 | |
| | | | 66.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,746.36 | |
| | | | 83.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 127,268.84 | |
| | | | 86.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 30,542.13 | |
| | | | 70.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8,309.77 | |
| | | | 73.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 607.44 | |
| | | | 67.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 122,390.78 | |
| | | | 75.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 80,378.99 | |
| | | | 78.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 26,056.70 | |
| | | | 44.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 13,933.52 | |
| | | | 41.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 47,835.32 | |
| | | | 31.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,384.70 | |
| | | | 34.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,132.12 | |
| | | | 32.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,294.06 | |
| | | | 29.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 549.17 | |
| | | | 89.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 38,232.64 | |
| | | | 86.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 125,648.40 | |
| | | | 66.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 49,043.36 | |
| | | | 63.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 90,756.83 | |
| | | | 76.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 187,675.32 | |
| | | | 79.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 38,433.86 | |
| | | | 83.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 25,908.50 | |
| | | | 86.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,810.65 | |
| | | | 80.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 82,695.44 | |
| | | | 42.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 44,649.99 | |
| | | | 45.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 19,828.19 | |
| | | | 76.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 14,835.81 | |
| | | | 73.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 95,548.86 | |
| | | | 79.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 861.95 | |
| | | | 85.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 126,873.37 | |
| | | | 88.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 30,222.82 | |
| | | | 68.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 101,721.87 | |
| | | | 71.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 28,766.34 | |
| | | | 63.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 113,517.60 | |
| | | | 66.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 36,696.70 | |
| | | | 76.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 112,105.94 | |
| | | | 79.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 23,717.03 | |
| | | | 49.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 74,253.64 | |
| | | | 52.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 39,713.17 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 2,835,980.60 | |
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 015 | Venta de Medidores | | | 3,724,208.96 | 0.00 | 163,783.50 | 3,887,992.46 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | | HABER | |
| | | 47.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | | 286.81 | |
| | | 44.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | | 1,385.72 | |
| | | 71.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | | 1,667.42 | |
| | | 74.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | | 4,910.02 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|----------------|--------|------------|-----------------|----|--------|--|------|------------|--------------|
| | | | 80.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,798.98 | |
| | | | 77.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,248.00 | |
| | | | 74.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,352.81 | |
| | | | 77.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,903.53 | |
| | | | 88.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,162.50 | |
| | | | 85.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,442.64 | |
| | | | 77.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,940.00 | |
| | | | 80.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,600.83 | |
| | | | 81.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,009.04 | |
| | | | 84.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,152.74 | |
| | | | 92.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,411.34 | |
| | | | 89.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,849.00 | |
| | | | 76.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,326.00 | |
| | | | 79.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,970.41 | |
| | | | 84.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,793.00 | |
| | | | 81.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,426.68 | |
| | | | 47.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,247.00 | |
| | | | 50.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,439.78 | |
| | | | 37.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,115.22 | |
| | | | 92.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 277.36 | |
| | | | 95.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,739.38 | |
| | | | 72.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,390.13 | |
| | | | 69.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 14,021.08 | |
| | | | 82.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,880.36 | |
| | | | 85.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,446.37 | |
| | | | 89.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 11,326.51 | |
| | | | 92.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,002.07 | |
| | | | 48.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,933.55 | |
| | | | 51.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,328.00 | |
| | | | 85.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,491.32 | |
| | | | 82.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,333.00 | |
| | | | 94.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,184.89 | |
| | | | 91.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,104.57 | |
| | | | 72.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,830.19 | |
| | | | 69.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 170.70 | |
| | | | 82.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,834.00 | |
| | | | 85.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,499.43 | |
| | | | 55.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,751.15 | |
| | | | 58.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,799.97 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 163,783.50 | |
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 016 | Certificaciones | | | 2,216,888.31 | 0.00 | 211,537.48 | 2,428,425.79 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|------|----------|
| 53.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,293.00 |
| 50.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 618.00 |
| 80.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 927.00 |
| 77.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,741.00 |
| 83.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,094.00 |
| 86.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,708.00 |
| 89.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 309.00 |
| 80.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8,188.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------------|----------------|------------|---------|--|----|--|-------------|-------------------|---------------|
| | | 89.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 618.00 | |
| | | 86.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,854.00 | |
| | | 83.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 431.00 | |
| | | 94.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,163.00 | |
| | | 97.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 309.00 | |
| | | 91.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,741.00 | |
| | | 84.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9,049.00 | |
| | | 87.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 431.00 | |
| | | 90.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,472.00 | |
| | | 52.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 431.00 | |
| | | 55.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 618.00 | |
| | | 87.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,879.00 | |
| | | 96.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 309.00 | |
| | | 90.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 431.00 | |
| | | 93.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 309.00 | |
| | | 75.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 16,160.00 | |
| | | 69.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,953.60 | |
| | | 72.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 969.81 | |
| | | 95.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,756.00 | |
| | | 82.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,343.00 | |
| | | 85.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 862.00 | |
| | | 90.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 431.00 | |
| | | 87.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 34,910.00 | |
| | | 53.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 431.00 | |
| | | 98.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,879.00 | |
| | | 75.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,249.00 | |
| | | 78.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 431.00 | |
| | | 91.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,293.00 | |
| | | 88.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,895.00 | |
| | | 98.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 431.00 | |
| | | 95.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,248.00 | |
| | | 54.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,448.00 | |
| | | 88.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,558.00 | |
| | | 97.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,542.00 | |
| | | 100.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,077.00 | |
| | | 80.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9,913.00 | |
| | | 77.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,396.00 | |
| | | 74.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,245.00 | |
| | | 78.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 832.99 | |
| | | 75.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,326.00 | |
| | | 88.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,603.00 | |
| | | 61.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 431.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 211,537.48 | |
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 017 | Otros | | 9,518,362.37 | 3,944.00 | 4,787,470.03 | 14,301,888.40 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 62.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 144.00 | | |
| 65.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 4.98 | | |
| 56.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 77.00 | | |
| 59.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 1,591.03 | | |
| 86.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 504.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|--|------|-----------|-------------|
| | | 95.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 12.84 | |
| | | 83.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,092.26 | |
| | | 109.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10.18 | |
| | | 2.0 | 01/11/2014 | D | 4 | 4 | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 24.34 | |
| | | 98.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 177.00 | |
| | | 112.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2.00 | |
| | | 95.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 53,091.38 | |
| | | 98.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,731.40 | |
| | | 95.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,957.82 | |
| | | 92.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 77.00 | |
| | | 112.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 15.98 | |
| | | 115.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1.00 | |
| | | 103.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,126.55 | |
| | | 106.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 26.00 | |
| | | 109.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3.00 | |
| | | 100.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,035.95 | |
| | | 99.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 397.67 | |
| | | 93.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 77.00 | |
| | | 96.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 24,188.00 | |
| | | 117.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,481.00 | |
| | | 114.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 26.00 | |
| | | 58.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 637.00 | |
| | | 64.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10.00 | |
| | | 67.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3.00 | |
| | | 61.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 207.58 | |
| | | 120.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 39.99 | |
| | | 99.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 20,502.29 | |
| | | 102.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,001.00 | |
| | | 105.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 16.00 | |
| | | 81.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,002.37 | |
| | | 84.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10.00 | |
| | | 87.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 187.00 | |
| | | 101.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 13.86 | |
| | | 78.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 229.00 | |
| | | 98.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 152.00 | |
| | | 107.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 13.68 | |
| | | 104.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 577.40 | |
| | | 101.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8,044.71 | |
| | | 110.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1.00 | |
| | | 94.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,012.26 | |
| | | 91.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 154.00 | |
| | | 103.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1.00 | |
| | | 100.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 12.00 | |
| | | 97.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 279.00 | |
| | | 115.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5.00 | |
| | | 93.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 13,401.35 | |
| | | 96.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,089.00 | |
| | | 112.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 22.26 | |
| | | 118.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,346.00 | |
| | | 62.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,808.00 | |
| | | 75.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,172.12 | |
| | | 72.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|-------|-------------|
| | | 59.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,046.81 |
| | | 56.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 77.00 |
| | | 69.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 11.30 |
| | | 40.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 83.00 |
| | | 35.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 75.90 |
| | | 40.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1.00 |
| | | 171.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 152.00 |
| | | 127.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4.00 |
| | | 124.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 76.14 |
| | | 110.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,527.72 |
| | | 104.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 77.00 |
| | | 107.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,794.00 |
| | | 101.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,625.00 |
| | | 130.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,094.18 |
| | | 103.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 32.01 |
| | | 90.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,919.00 |
| | | 87.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,023.00 |
| | | 81.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 77.00 |
| | | 84.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10.00 |
| | | 106.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5.00 |
| | | 114.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 62.08 |
| | | 100.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,311.50 |
| | | 117.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9.00 |
| | | 94.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 30.00 |
| | | 97.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,300.12 |
| | | 101.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 154.00 |
| | | 104.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 152.00 |
| | | 110.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,278.29 |
| | | 113.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 37.00 |
| | | 116.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,424.32 |
| | | 119.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 41.00 |
| | | 132.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 43,831.00 |
| | | 107.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,722.00 |
| | | 57.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,625.00 |
| | | 73.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9.00 |
| | | 66.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 263.00 |
| | | 63.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 814.26 |
| | | 60.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 154.00 |
| | | 118.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,203.79 |
| | | 100.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 15.08 |
| | | 91.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 292.00 |
| | | 94.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,234.04 |
| | | 103.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1.00 |
| | | 97.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 932.48 |
| | | 106.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,481.81 |
| | | 109.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 895.63 |
| | | 123.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4.03 |
| | | 126.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 112.00 |
| | | 132.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,654.00 |
| | | 103.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 77.00 |
| | | 102.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3.00 |
| | | 86.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,204.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|----------------|------------|---------|--------------------------|-------|--|----------|--------------|-------------|
| | | 99.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7.00 | |
| | | 105.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 827.00 | |
| | | 83.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,546.11 | |
| | | 87.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 19,235.48 | |
| | | 81.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 154.00 | |
| | | 90.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 11.02 | |
| | | 93.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1.00 | |
| | | 84.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,486,369.94 | |
| | | 97.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,141.57 | |
| | | 91.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 152.00 | |
| | | 100.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7.21 | |
| | | 94.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,547.07 | |
| | | 64.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 77.00 | |
| | | 70.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,420.00 | |
| | | 76.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 17.98 | |
| | | 67.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,201.20 | |
| | | 2.0 | 25/11/2014 | E | 82 | 16572 | DEVOLUCION DE GARANTIA FRANCISCO VAZQUEZ TOTO | 3,944.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 28/11/2014 | D | 113 | 113 | PAGO CXP108 NOV 2014/VEHICULOS PARA RIFA DEL SINDICATO. | 0.00 | 0.40 | |
| | | 47.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 29.44 | |
| | | 50.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 1,044.68 | |
| | | 53.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 2,089.46 | |
| | | 56.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 1,098.94 | |
| | | 59.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 1,098.99 | |
| | | 62.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 1,099.03 | |
| | | 65.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 478.74 | |
| | | 11.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 18.70 | |
| | | 41.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 12.79 | |
| | | 38.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 5.85 | |
| | | 35.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 1.95 | |
| | | 32.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 1.95 | |
| | | 14.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 22.03 | |
| | | 29.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 2.23 | |
| | | 26.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014.REG | 0.00 | 2.23 | |
| | | 23.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 22.04 | |
| | | 20.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 44.06 | |
| | | 17.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 22.03 | |
| | | 8.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 15.00 | |
| | | 5.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 13.15 | |
| | | 68.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 386.23 | |
| | | 2.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 22.60 | |
| | | 44.0 | 30/11/2014 | D | 124 | 124 | REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 29.44 | |
| | | 14.0 | 30/11/2014 | D | 127 | 127 | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 BANAMEX. | 0.00 | 7.03 | |
| | | 2.0 | 30/11/2014 | D | 127 | 127 | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 BANAMEX. | 0.00 | 2,584.08 | |
| | | 6.0 | 30/11/2014 | D | 127 | 127 | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 BANAMEX. | 0.00 | 0.48 | |
| | | 10.0 | 30/11/2014 | D | 127 | 127 | REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 BANAMEX. | 0.00 | 440.79 | |
| | | 3.0 | 30/11/2014 | D | 140 | 140 | REG. INTERESES GENERADOS DEL PERIODO | 0.00 | 1,240.92 | |
| | | 6.0 | 28/11/2014 | D | 141 | 141 | REGISTRO FONDOS DE INVERSION BANCOMER. | 0.00 | 881.32 | |
| | | 2.0 | 30/11/2014 | D | 147 | 147 | REGISTRO INTERES GENERADOS DEL PERIDO 2014. | 0.00 | 168.13 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,944.00 | 4,787,470.03 | |
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 018 | Mantenimiento de Drenaje | | 66,656.68 | 0.00 | 3,250.00 | 69,906.68 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|----------------|--------|---------|---------------------------------------|------------|---------------|---------|-----------|--|------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 92.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,625.00 |
| | | | | | 88.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,625.00 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 3,250.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 019 | Dictamen de Factibilidad de Servicios | | 185,423.00 | 0.00 | 16,152.00 | 201,575.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 118.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,346.00 |
| | | | | | 122.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,346.00 |
| | | | | | 120.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,692.00 |
| | | | | | 123.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,346.00 |
| | | | | | 104.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,692.00 |
| | | | | | 117.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,038.00 |
| | | | | | 129.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,346.00 |
| | | | | | 111.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,346.00 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 16,152.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 021 | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | 150,047.59 | 0.00 | 52,314.02 | 202,361.61 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 4.0 | 18/11/2014 | C | 77 | 77 | REGISTRO FACT/10 ESTIMACION NO.4 "AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA | 0.00 | 914.81 |
| | | | | | 4.0 | 21/11/2014 | C | 88 | 88 | REGISTRO FACT/A111/ESTIM1 "CONSTRUCCION DE TALLER PARA LA PLAN | 0.00 | 4,188.76 |
| | | | | | 5.0 | 21/11/2014 | C | 89 | 89 | REG. FACT/AA51 ESTIM1 "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS S/CAUSES | 0.00 | 31,727.28 |
| | | | | | 4.0 | 21/11/2014 | C | 93 | 93 | REGISTRO FACT/A29 ESTIM1 "LINEA DE CONDUCCION DEL POZO VALLE DI | 0.00 | 12,959.82 |
| | | | | | 4.0 | 28/11/2014 | C | 107 | 107 | OPDM/TLAL/DCOH/11/14 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COL | 0.00 | 2,523.35 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 52,314.02 |
| 8150 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 | 001 | Multas | | 3,345,468.30 | 0.00 | 90,413.77 | 3,435,882.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 101.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,066.31 |
| | | | | | 104.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,560.87 |
| | | | | | 118.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,995.78 |
| | | | | | 121.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,911.65 |
| | | | | | 127.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,044.26 |
| | | | | | 124.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,286.27 |
| | | | | | 131.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,535.60 |
| | | | | | 128.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,120.85 |
| | | | | | 126.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,825.58 |
| | | | | | 77.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,390.92 |
| | | | | | 132.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 737.34 |
| | | | | | 129.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,368.44 |
| | | | | | 110.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 836.58 |
| | | | | | 131.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 384.52 |
| | | | | | 126.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 729.48 |
| | | | | | 123.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,404.85 |
| | | | | | 127.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,990.67 |
| | | | | | 130.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,635.24 |
| | | | | | 81.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 557.02 |
| | | | | | 78.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,424.69 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|----------------|--------|------------|----------|----|--------|--|------|------------|--------------|
| | | | 142.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 200.92 | |
| | | | 139.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,926.66 | |
| | | | 115.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 315.17 | |
| | | | 112.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,513.29 | |
| | | | 123.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 562.14 | |
| | | | 126.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 267.00 | |
| | | | 141.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,164.77 | |
| | | | 76.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,372.70 | |
| | | | 124.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,538.33 | |
| | | | 127.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 150.71 | |
| | | | 135.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,617.19 | |
| | | | 114.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,793.37 | |
| | | | 107.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,735.37 | |
| | | | 120.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,162.43 | |
| | | | 82.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 286.80 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 90,413.77 | |
| 8150 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 | 002 | Recargos | | | 9,099,665.06 | 0.00 | 606,520.30 | 9,706,185.36 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------------|------|---------|------|--|------|-----------|
| 74.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,250.49 |
| 71.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 12,951.99 |
| 107.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 40,264.19 |
| 110.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,932.07 |
| 127.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,650.95 |
| 130.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6.97 |
| 124.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 45,912.01 |
| 133.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,408.36 |
| 130.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 33,412.82 |
| 136.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 41,765.64 |
| 140.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 11.89 |
| 137.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,827.79 |
| 134.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 34,618.13 |
| 129.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 33,965.93 |
| 132.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,867.64 |
| 83.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,652.09 |
| 80.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 19,237.17 |
| 138.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 480.61 |
| 144.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9,876.06 |
| 135.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 54,936.83 |
| 113.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 18,972.13 |
| 116.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,574.51 |
| 156.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 20,228.56 |
| 137.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 21.42 |
| 134.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,510.30 |
| 132.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,403.12 |
| 129.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 12,363.32 |
| 136.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,771.30 |
| 133.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 12,232.12 |
| 84.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,434.43 |
| 87.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,550.53 |
| 45.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 107.05 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|----------------|------------|---------|---------------------|----|--|---------------|------|------------|-------------|
| | | 49.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 982.73 | |
| | | 46.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 101.75 | |
| | | 145.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 18,883.88 | |
| | | 148.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 5,946.29 | |
| | | 121.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 3,650.01 | |
| | | 118.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 9,928.84 | |
| | | 132.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 4,024.55 | |
| | | 129.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 10,457.66 | |
| | | 144.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 10,399.04 | |
| | | 147.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 7,469.97 | |
| | | 79.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 5,813.35 | |
| | | 82.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 2,469.05 | |
| | | 136.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 144.78 | |
| | | 130.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 12,024.59 | |
| | | 133.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 3,992.41 | |
| | | 117.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 8,263.22 | |
| | | 120.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 3,700.26 | |
| | | 113.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 5,283.42 | |
| | | 110.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 7,113.58 | |
| | | 126.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 3,959.95 | |
| | | 123.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 13,279.62 | |
| | | 88.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 3,582.25 | |
| | | 85.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 9,847.67 | |
| | | 11.0 | 30/11/2014 | I | 29 | 29 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 0.00 | 3.01 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 606,520.30 | |
| 8150 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 | 003 | Gastos de Ejecución | | | 617,828.62 | 0.00 | 37,405.88 | 655,234.50 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------------|------|---------|------|--|------|----------|
| 113.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 598.20 |
| 133.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,184.60 |
| 136.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 598.20 |
| 142.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 598.20 |
| 139.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 598.20 |
| 135.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 586.40 |
| 86.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 885.50 |
| 89.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 299.10 |
| 141.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 628.87 |
| 119.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,070.10 |
| 140.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,584.39 |
| 138.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 299.10 |
| 135.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 299.10 |
| 142.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 299.10 |
| 139.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,564.36 |
| 90.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 299.10 |
| 48.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 897.30 |
| 52.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 299.10 |
| 154.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 299.10 |
| 151.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,184.63 |
| 127.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 897.30 |
| 124.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 299.10 |
| 135.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,150.90 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------|-------------|------------|---|---------|---------------|--|---------------|---------------|--|
| | | | 138.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 598.20 | |
| | | | 150.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,046.85 | |
| | | | 88.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 897.30 | |
| | | | 85.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 299.10 | |
| | | | 139.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,520.66 | |
| | | | 142.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 299.10 | |
| | | | 144.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,369.20 | |
| | | | 147.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 598.20 | |
| | | | 126.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 299.10 | |
| | | | 123.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,301.53 | |
| | | | 119.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 598.20 | |
| | | | 116.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,369.20 | |
| | | | 94.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 598.20 | |
| | | | 91.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,191.09 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 37,405.88 | |
| 8150 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 | 004 | Indemnización por devolución de cheques | | 0.00 | 0.00 | 21,493.76 | 21,493.76 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 138.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 16,145.66 | |
| | | | 141.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,348.10 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 21,493.76 | |
| 8150 | 000004159 | 00000000000005 | 0009 | 002 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias | | 125,616.40 | 0.00 | 0.00 | 125,616.40 | |
| 8150 | 000004162 | 00000000000006 | 0002 | 001 | Sanciones Administrativas | | 605,983.64 | 0.00 | 37,231.64 | 643,215.28 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 98.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,886.24 | |
| | | | 115.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,067.55 | |
| | | | 121.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,032.80 | |
| | | | 125.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 376.30 | |
| | | | 74.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,235.38 | |
| | | | 107.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 596.06 | |
| | | | 128.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,873.67 | |
| | | | 120.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,800.87 | |
| | | | 124.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 648.62 | |
| | | | 43.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,202.97 | |
| | | | 136.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,312.99 | |
| | | | 109.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,270.04 | |
| | | | 120.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 255.90 | |
| | | | 138.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,293.70 | |
| | | | 121.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,692.00 | |
| | | | 111.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 2,019.00 | |
| | | | 104.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 921.00 | |
| | | | 114.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,391.74 | |
| | | | 117.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,480.00 | |
| | | | 79.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,874.81 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 37,231.64 | |
| 8150 | 000004163 | 00000000000006 | 0003 | 002 | Otras indemnizaciones | | 119,115.95 | 0.00 | 0.00 | 119,115.95 | |
| 8150 | 000004211 | 00000000000001 | 0001 | 017 | Otros Recursos Estatales | | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-------------|-----------|----------------|------------|---------|---------|------|---|---------------|-------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | | 6.0 | 21/11/2014 | D | 73 | 73 | APORTACION SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE ME | 0.00 | | 2,000,000.00 | |
| | | 2.0 | 21/11/2014 | D | 73 | 73 | APORTACION SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE ME | 0.00 | | 8,000,000.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | | 10,000,000.00 | |
| 8150 | 000004212 | 00000000000001 | 0002 | | 008 | | Otros Recursos Federales | 46,507,392.00 | 0.00 | 0.00 | 46,507,392.00 |
| 8150 | 000004311 | 00000000000001 | 0001 | | 001 | | Derivados de Recursos Propios | 85,327.88 | 0.00 | 0.00 | 85,327.88 |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 | 1131 | | | | Sueldo base | 691,696.95 | 0.00 | 0.00 | 691,696.95 |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 7,950.08 | 0.00 | 0.00 | 7,950.08 |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 44,011.15 | 0.00 | 0.00 | 44,011.15 |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 214,556.14 | 0.00 | 0.00 | 214,556.14 |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 | 1325 | | | | Prima dominical | 151.40 | 0.00 | 0.00 | 151.40 |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 | 1345 | | | | Gratificacion | 643,102.74 | 0.00 | 0.00 | 643,102.74 |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 | 1346 | | | | Gratificacion por convenio | 3,010.00 | 0.00 | 0.00 | 3,010.00 |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 263,615.60 | 0.00 | 0.00 | 263,615.60 |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 6,274.71 | 0.00 | 0.00 | 6,274.71 |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 8,811.64 | 0.00 | 0.00 | 8,811.64 |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 | 1544 | | | | Dia del maestro y del servidor publico | 1,841.57 | 0.00 | 0.00 | 1,841.57 |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 22,405.59 | 0.00 | 0.00 | 22,405.59 |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 | 1712 | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 3,683.12 | 0.00 | 0.00 | 3,683.12 |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 3,643.56 | 0.00 | 0.00 | 3,643.56 |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,093.07 | 0.00 | 0.00 | 1,093.07 |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 | 2941 | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 137,157.00 | 0.00 | 0.00 | 137,157.00 |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 | 3161 | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 10,201.92 | 0.00 | 0.00 | 10,201.92 |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 5,538.24 | 0.00 | 0.00 | 5,538.24 |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 | 3231 | | | | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos | 196,752.24 | 0.00 | 0.00 | 196,752.24 |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 | 3271 | | | | Arrendamiento de activos intangibles | 919,339.82 | 0.00 | 0.00 | 919,339.82 |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 | 3331 | | | | Servicios informaticos | 852,308.76 | 0.00 | 0.00 | 852,308.76 |
| 8211 | A00201000 | 1002020501101 | 3341 | | | | Capacitacion | 68,043.48 | 0.00 | 0.00 | 68,043.48 |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 | 1131 | | | | Sueldo base | 1,339,177.22 | 0.00 | 0.00 | 1,339,177.22 |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 17,650.00 | 0.00 | 0.00 | 17,650.00 |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 84,123.41 | 0.00 | 0.00 | 84,123.41 |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 281,219.95 | 0.00 | 0.00 | 281,219.95 |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 | 1331 | | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 473.38 | 0.00 | 0.00 | 473.38 |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 | 1345 | | | | Gratificacion | 543,662.78 | 0.00 | 0.00 | 543,662.78 |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 | 1346 | | | | Gratificacion por convenio | 5,470.00 | 0.00 | 0.00 | 5,470.00 |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 394,762.95 | 0.00 | 0.00 | 394,762.95 |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 8,382.53 | 0.00 | 0.00 | 8,382.53 |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 17,731.41 | 0.00 | 0.00 | 17,731.41 |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 | 1544 | | | | Dia del maestro y del servidor publico | 3,649.58 | 0.00 | 0.00 | 3,649.58 |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 19,905.69 | 0.00 | 0.00 | 19,905.69 |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 | 1712 | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 21,633.15 | 0.00 | 0.00 | 21,633.15 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 77,003.64 | 0.00 | 0.00 | 77,003.64 |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8211 | A00231000 | 1002020501101 | 3851 | | Gastos de representación | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8211 | A00233000 | 1002020201101 | 1131 | | Sueldo base | 96,214.30 | 0.00 | 0.00 | 96,214.30 |
| 8211 | A00233000 | 1002020201101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 8211 | A00233000 | 1002020201101 | 1321 | | Prima vacacional | 8,447.03 | 0.00 | 0.00 | 8,447.03 |
| 8211 | A00233000 | 1002020201101 | 1322 | | Aguinaldo | 49,776.77 | 0.00 | 0.00 | 49,776.77 |
| 8211 | A00233000 | 1002020201101 | 1345 | | Gratificación | 31,809.56 | 0.00 | 0.00 | 31,809.56 |
| 8211 | A00233000 | 1002020201101 | 1346 | | Gratificación por convenio | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 |
| 8211 | A00233000 | 1002020201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 26,183.85 | 0.00 | 0.00 | 26,183.85 |
| 8211 | A00233000 | 1002020201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,209.01 | 0.00 | 0.00 | 1,209.01 |
| 8211 | A00233000 | 1002020201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 1,690.06 | 0.00 | 0.00 | 1,690.06 |
| 8211 | A00233000 | 1002020201101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 865.77 | 0.00 | 0.00 | 865.77 |
| 8211 | A00233000 | 1002020201101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 2,198.65 | 0.00 | 0.00 | 2,198.65 |
| 8211 | A00233000 | 1002020201101 | 1712 | | Estímulos por puntualidad y asistencia | 1,731.52 | 0.00 | 0.00 | 1,731.52 |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 1131 | | Sueldo base | 506,757.65 | 0.00 | 0.00 | 506,757.65 |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 25,550.86 | 0.00 | 0.00 | 25,550.86 |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 1321 | | Prima vacacional | 32,018.40 | 0.00 | 0.00 | 32,018.40 |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 1322 | | Aguinaldo | 98,431.65 | 0.00 | 0.00 | 98,431.65 |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 2,207.88 | 0.00 | 0.00 | 2,207.88 |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 1345 | | Gratificación | 430,431.53 | 0.00 | 0.00 | 430,431.53 |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 181,239.73 | 0.00 | 0.00 | 181,239.73 |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 2,433.28 | 0.00 | 0.00 | 2,433.28 |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 3,415.76 | 0.00 | 0.00 | 3,415.76 |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 22,247.00 | 0.00 | 0.00 | 22,247.00 |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 25,281.15 | 0.00 | 0.00 | 25,281.15 |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 2112 | | Enseres de oficina | 6,164.00 | 0.00 | 0.00 | 6,164.00 |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 89,570.16 | 0.00 | 0.00 | 89,570.16 |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 3363 | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | A00234000 | 1002020502101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | 2,811,268.63 | 0.00 | 0.00 | 2,811,268.63 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 56,588.81 | 0.00 | 0.00 | 56,588.81 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | 152,174.50 | 0.00 | 0.00 | 152,174.50 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | 440,790.97 | 0.00 | 0.00 | 440,790.97 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | 2,521,433.31 | 0.00 | 0.00 | 2,521,433.31 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 1,020,887.68 | 0.00 | 0.00 | 1,020,887.68 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 8,585.91 | 0.00 | 0.00 | 8,585.91 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 12,757.61 | 0.00 | 0.00 | 12,757.61 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 231,296.45 | 0.00 | 0.00 | 231,296.45 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 432.88 | 0.00 | 0.00 | 432.88 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 13,671.48 | 0.00 | 0.00 | 13,671.48 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 11,747.16 | 0.00 | 0.00 | 11,747.16 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 70.32 | 0.00 | 0.00 | 70.32 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 2481 | | Materiales complementarios | 1,120.32 | 0.00 | 0.00 | 1,120.32 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 2483 | | Arboles y plantas de ornato | 535.44 | 0.00 | 0.00 | 535.44 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 142,282.68 | 0.00 | 0.00 | 142,282.68 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 726.72 | 0.00 | 0.00 | 726.72 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 161.52 | 0.00 | 0.00 | 161.52 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 2992 | | Otros enseres | 1,071.96 | 0.00 | 0.00 | 1,071.96 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 21,404.28 | 0.00 | 0.00 | 21,404.28 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 45,064.32 | 0.00 | 0.00 | 45,064.32 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 137.64 | 0.00 | 0.00 | 137.64 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 40.32 | 0.00 | 0.00 | 40.32 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 18,754.08 | 0.00 | 0.00 | 18,754.08 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 3641 | | Servicios de fotografia | 2,379.84 | 0.00 | 0.00 | 2,379.84 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 95.28 | 0.00 | 0.00 | 95.28 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 3,282.12 | 0.00 | 0.00 | 3,282.12 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 3851 | | Gastos de representacion | 11,911.80 | 0.00 | 0.00 | 11,911.80 |
| 8211 | A00A00000 | 1002020501101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 24,843.96 | 0.00 | 0.00 | 24,843.96 |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | 726,272.07 | 0.00 | 0.00 | 726,272.07 |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 5,825.00 | 0.00 | 0.00 | 5,825.00 |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | 34,295.37 | 0.00 | 0.00 | 34,295.37 |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | 154,950.72 | 0.00 | 0.00 | 154,950.72 |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | 269,595.30 | 0.00 | 0.00 | 269,595.30 |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 166,588.71 | 0.00 | 0.00 | 166,588.71 |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,267.78 | 0.00 | 0.00 | 3,267.78 |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 4,588.27 | 0.00 | 0.00 | 4,588.27 |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 810.65 | 0.00 | 0.00 | 810.65 |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 2,852.60 | 0.00 | 0.00 | 2,852.60 |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 868.68 | 0.00 | 0.00 | 868.68 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 2112 | | Enseres de oficina | 139.92 | 0.00 | 0.00 | 139.92 |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 2,946.72 | 0.00 | 0.00 | 2,946.72 |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 2,923.56 | 0.00 | 0.00 | 2,923.56 |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 22,658.16 | 0.00 | 0.00 | 22,658.16 |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 14,820.72 | 0.00 | 0.00 | 14,820.72 |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 2,864.28 | 0.00 | 0.00 | 2,864.28 |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 397.80 | 0.00 | 0.00 | 397.80 |
| 8211 | A00A01000 | 1002020501101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 5,049.12 | 0.00 | 0.00 | 5,049.12 |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | 741,773.65 | 0.00 | 0.00 | 741,773.65 |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 27,525.00 | 0.00 | 0.00 | 27,525.00 |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | 38,390.90 | 0.00 | 0.00 | 38,390.90 |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | 49,260.54 | 0.00 | 0.00 | 49,260.54 |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 7,904.56 | 0.00 | 0.00 | 7,904.56 |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificación | 673,381.98 | 0.00 | 0.00 | 673,381.98 |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 1346 | | Gratificación por convenio | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 321,587.61 | 0.00 | 0.00 | 321,587.61 |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,722.76 | 0.00 | 0.00 | 1,722.76 |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 2,399.42 | 0.00 | 0.00 | 2,399.42 |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 24,338.61 | 0.00 | 0.00 | 24,338.61 |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 1712 | | Estímulos por puntualidad y asistencia | 9,153.39 | 0.00 | 0.00 | 9,153.39 |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 21,547.71 | 0.00 | 0.00 | 21,547.71 |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 2112 | | Enseres de oficina | 4,193.00 | 0.00 | 0.00 | 4,193.00 |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 17,836.12 | 0.00 | 0.00 | 17,836.12 |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 2371 | | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | 217.73 | 0.00 | 0.00 | 217.73 |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,672.00 | 0.00 | 0.00 | 1,672.00 |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 2992 | | Otros enseres | 6,002.52 | 0.00 | 0.00 | 6,002.52 |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 6,886.33 | 0.00 | 0.00 | 6,886.33 |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 12,601.99 | 0.00 | 0.00 | 12,601.99 |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público | 425,390.75 | 0.00 | 0.00 | 425,390.75 |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 2,818,239.08 | 0.00 | 0.00 | 2,818,239.08 |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,299.11 | 0.00 | 0.00 | 2,299.11 |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 3851 | | Gastos de representación | 5,184.00 | 0.00 | 0.00 | 5,184.00 |
| 8211 | B00204000 | 1002020501101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 3,672.86 | 0.00 | 0.00 | 3,672.86 |
| 8211 | B00206000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | 214,848.07 | 0.00 | 0.00 | 214,848.07 |
| 8211 | B00206000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | 9,368.58 | 0.00 | 0.00 | 9,368.58 |
| 8211 | B00206000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | 44,700.80 | 0.00 | 0.00 | 44,700.80 |
| 8211 | B00206000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificación | 383,665.29 | 0.00 | 0.00 | 383,665.29 |
| 8211 | B00206000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 118,089.65 | 0.00 | 0.00 | 118,089.65 |
| 8211 | B00206000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 2,084.58 | 0.00 | 0.00 | 2,084.58 |
| 8211 | B00206000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 2,924.42 | 0.00 | 0.00 | 2,924.42 |
| 8211 | B00206000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 2,982.24 | 0.00 | 0.00 | 2,982.24 |
| 8211 | B00206000 | 1002020501101 | 2112 | | Enseres de oficina | 666.03 | 0.00 | 0.00 | 666.03 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|---------------|
| 8211 | B00206000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 36,502.44 | 0.00 | 0.00 | 36,502.44 |
| 8211 | B00206000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 7,030.08 | 0.00 | 0.00 | 7,030.08 |
| 8211 | B00206000 | 1002020501101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,385.78 | 0.00 | 0.00 | 2,385.78 |
| 8211 | B00206000 | 1002020501101 | 3751 | | Viáticos nacionales | 1,192.92 | 0.00 | 0.00 | 1,192.92 |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | 689,055.13 | 0.00 | 0.00 | 689,055.13 |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 8,100.00 |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | 36,012.27 | 0.00 | 0.00 | 36,012.27 |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | 128,579.59 | 0.00 | 0.00 | 128,579.59 |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 626.09 | 0.00 | 0.00 | 626.09 |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificación | 876,801.80 | 0.00 | 0.00 | 876,801.80 |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 341,939.71 | 0.00 | 0.00 | 341,939.71 |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 5,592.46 | 0.00 | 0.00 | 5,592.46 |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 7,859.76 | 0.00 | 0.00 | 7,859.76 |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 1595 | | Despensa | 4,318.00 | 0.00 | 0.00 | 4,318.00 |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 49,703.75 | 0.00 | 0.00 | 49,703.75 |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 71,012.76 | 0.00 | 0.00 | 71,012.76 |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 28,271.52 | 0.00 | 0.00 | 28,271.52 |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 3331 | | Servicios informáticos | 54,674.17 | 0.00 | 0.00 | 54,674.17 |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 3341 | | Capacitación | 49,703.80 | 0.00 | 0.00 | 49,703.80 |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 15,507.60 | 0.00 | 0.00 | 15,507.60 |
| 8211 | B00207000 | 1002020501101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 11,928.96 | 0.00 | 0.00 | 11,928.96 |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | 990,956.20 | 0.00 | 0.00 | 990,956.20 |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 9,025.00 | 0.00 | 0.00 | 9,025.00 |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 59,061.12 | 0.00 | 0.00 | 59,061.12 |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | 64,551.48 | 0.00 | 0.00 | 64,551.48 |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | 222,496.16 | 0.00 | 0.00 | 222,496.16 |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 19,633.48 | 0.00 | 0.00 | 19,633.48 |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 473.35 | 0.00 | 0.00 | 473.35 |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificación | 912,928.11 | 0.00 | 0.00 | 912,928.11 |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1346 | | Gratificación por convenio | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 396,993.70 | 0.00 | 0.00 | 396,993.70 |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 5,931.00 | 0.00 | 0.00 | 5,931.00 |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 9,336.93 | 0.00 | 0.00 | 9,336.93 |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1521 | | Indemnización por accidentes de trabajo | 196,504.70 | 0.00 | 0.00 | 196,504.70 |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 171,243.08 | 0.00 | 0.00 | 171,243.08 |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 404.40 | 0.00 | 0.00 | 404.40 |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 11,151,495.56 | 0.00 | 0.00 | 11,151,495.56 |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1595 | | Despensa | 596,640.00 | 0.00 | 0.00 | 596,640.00 |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 1712 | | Estímulos por puntualidad y asistencia | 1,578.99 | 0.00 | 0.00 | 1,578.99 |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 8,873.36 | 0.00 | 0.00 | 8,873.36 |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 89,802.96 | 0.00 | 0.00 | 89,802.96 |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 17,419.42 | 0.00 | 0.00 | 17,419.42 |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 3341 | | Capacitacion | 93,999.96 | 0.00 | 0.00 | 93,999.96 |
| 8211 | B00209000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 32,826.72 | 0.00 | 0.00 | 32,826.72 |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | 3,190,937.45 | 0.00 | 0.00 | 3,190,937.45 |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 91,925.00 | 0.00 | 0.00 | 91,925.00 |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 12,433.92 | 0.00 | 0.00 | 12,433.92 |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | 221,634.78 | 0.00 | 0.00 | 221,634.78 |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | 682,467.78 | 0.00 | 0.00 | 682,467.78 |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 382.56 | 0.00 | 0.00 | 382.56 |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1325 | | Prima dominical | 71.03 | 0.00 | 0.00 | 71.03 |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 13,605.86 | 0.00 | 0.00 | 13,605.86 |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | 1,919,555.40 | 0.00 | 0.00 | 1,919,555.40 |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 37,615.00 | 0.00 | 0.00 | 37,615.00 |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 1,109,443.41 | 0.00 | 0.00 | 1,109,443.41 |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 19,868.30 | 0.00 | 0.00 | 19,868.30 |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 116,813.90 | 0.00 | 0.00 | 116,813.90 |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 10,573.70 | 0.00 | 0.00 | 10,573.70 |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 200,459.83 | 0.00 | 0.00 | 200,459.83 |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 65,083.32 | 0.00 | 0.00 | 65,083.32 |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 2112 | | Enseres de oficina | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | 3,350.00 |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 2171 | | Material didactico | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 143,134.08 | 0.00 | 0.00 | 143,134.08 |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 38,500.00 |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 30,800.00 | 0.00 | 0.00 | 30,800.00 |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 3363 | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 8211 | B00213000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | 4,277,265.74 | 0.00 | 0.00 | 4,277,265.74 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 147,075.00 | 0.00 | 0.00 | 147,075.00 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | 288,149.74 | 0.00 | 0.00 | 288,149.74 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | 918,576.51 | 0.00 | 0.00 | 918,576.51 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 1325 | | Prima dominical | 331.31 | 0.00 | 0.00 | 331.31 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 7,143.07 | 0.00 | 0.00 | 7,143.07 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | 2,112,045.75 | 0.00 | 0.00 | 2,112,045.75 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 31,260.00 | 0.00 | 0.00 | 31,260.00 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 1347 | | Gratificacion por productividad | 2,431.91 | 0.00 | 0.00 | 2,431.91 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 1,384,280.38 | 0.00 | 0.00 | 1,384,280.38 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 25,639.36 | 0.00 | 0.00 | 25,639.36 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 148,868.29 | 0.00 | 0.00 | 148,868.29 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 14,179.42 | 0.00 | 0.00 | 14,179.42 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 412,363.38 | 0.00 | 0.00 | 412,363.38 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 80,583.60 | 0.00 | 0.00 | 80,583.60 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 566,488.58 | 0.00 | 0.00 | 566,488.58 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 2112 | | Enseres de oficina | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 2131 | | Material estadistico y geografico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 2371 | | Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 2441 | | Madera y productos de madera | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 2482 | | Material de señalizacion | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 2491 | | Materiales de construccion | 135,250.82 | 0.00 | 0.00 | 135,250.82 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 623,871.84 | 0.00 | 0.00 | 623,871.84 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 2992 | | Otros enseres | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3121 | | Gas | 118,000.00 | 0.00 | 0.00 | 118,000.00 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000.00 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3532 | | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3621 | | Gastos de publicidad en materia comercial | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3641 | | Servicios de fotografia | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8211 | B00214000 | 1002020501101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | 1,200,286.29 | 0.00 | 0.00 | 1,200,286.29 |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | 48,087.19 | 0.00 | 0.00 | 48,087.19 |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | 7,391,215.97 | 0.00 | 0.00 | 7,391,215.97 |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificación | 1,644,823.52 | 0.00 | 0.00 | 1,644,823.52 |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 309,249.96 | 0.00 | 0.00 | 309,249.96 |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 6,881.94 | 0.00 | 0.00 | 6,881.94 |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 9,787.05 | 0.00 | 0.00 | 9,787.05 |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 2,643,798.63 | 0.00 | 0.00 | 2,643,798.63 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|---------------|
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 17,893.32 | 0.00 | 0.00 | 17,893.32 |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 2112 | | Enseres de oficina | 5,994.24 | 0.00 | 0.00 | 5,994.24 |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 713,477.64 | 0.00 | 0.00 | 713,477.64 |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,491.11 | 0.00 | 0.00 | 1,491.11 |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 1,789.32 | 0.00 | 0.00 | 1,789.32 |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 2,982.24 | 0.00 | 0.00 | 2,982.24 |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 2992 | | Otros enseres | 3,578.64 | 0.00 | 0.00 | 3,578.64 |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 36,502.44 | 0.00 | 0.00 | 36,502.44 |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 37,604.88 | 0.00 | 0.00 | 37,604.88 |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 32,208.06 | 0.00 | 0.00 | 32,208.06 |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 25,050.72 | 0.00 | 0.00 | 25,050.72 |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 806,431.14 | 0.00 | 0.00 | 806,431.14 |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 3511 | | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 38,769.00 | 0.00 | 0.00 | 38,769.00 |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 3851 | | Gastos de representación | 23,857.80 | 0.00 | 0.00 | 23,857.80 |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 3981 | | Impuesto sobre nóminas | 15,406,002.84 | 0.00 | 0.00 | 15,406,002.84 |
| 8211 | B00B00000 | 1002020501101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 23,857.80 | 0.00 | 0.00 | 23,857.80 |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | 530,268.85 | 0.00 | 0.00 | 530,268.85 |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | 29,203.06 | 0.00 | 0.00 | 29,203.06 |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | 144,438.73 | 0.00 | 0.00 | 144,438.73 |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificación | 263,245.37 | 0.00 | 0.00 | 263,245.37 |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 1346 | | Gratificación por convenio | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 147,799.50 | 0.00 | 0.00 | 147,799.50 |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 4,239.41 | 0.00 | 0.00 | 4,239.41 |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 5,967.56 | 0.00 | 0.00 | 5,967.56 |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 8,622.64 | 0.00 | 0.00 | 8,622.64 |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 1595 | | Despensa | 2,159.00 | 0.00 | 0.00 | 2,159.00 |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 19,072.00 | 0.00 | 0.00 | 19,072.00 |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 2112 | | Enseres de oficina | 1,594.60 | 0.00 | 0.00 | 1,594.60 |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 2121 | | Material y utiles de imprenta y reproducción | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 |
| 8211 | B00B01000 | 1002020501101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8211 | B00B02000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | 1,410,494.69 | 0.00 | 0.00 | 1,410,494.69 |
| 8211 | B00B02000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | 99,496.06 | 0.00 | 0.00 | 99,496.06 |
| 8211 | B00B02000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | 460,946.53 | 0.00 | 0.00 | 460,946.53 |
| 8211 | B00B02000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificación | 1,608,072.82 | 0.00 | 0.00 | 1,608,072.82 |
| 8211 | B00B02000 | 1002020501101 | 1346 | | Gratificación por convenio | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | B00B02000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 598,106.90 | 0.00 | 0.00 | 598,106.90 |
| 8211 | B00B02000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 17,538.11 | 0.00 | 0.00 | 17,538.11 |
| 8211 | B00B02000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 24,726.95 | 0.00 | 0.00 | 24,726.95 |
| 8211 | B00B02000 | 1002020501101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,719,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,719,000.00 |
| 8211 | B00B02000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 8211 | B00B02000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 235,288.80 | 0.00 | 0.00 | 235,288.80 |
| 8211 | B00B02000 | 1002020501101 | 2992 | | Otros enseres | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8211 | B00B02000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 35,000.04 | 0.00 | 0.00 | 35,000.04 |
| 8211 | B00B02000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | 5,244,386.91 | 0.00 | 0.00 | 5,244,386.91 |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 220,050.00 | 0.00 | 0.00 | 220,050.00 |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | 352,397.99 | 0.00 | 0.00 | 352,397.99 |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | 1,115,960.36 | 0.00 | 0.00 | 1,115,960.36 |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 16,287.30 | 0.00 | 0.00 | 16,287.30 |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 358.63 | 0.00 | 0.00 | 358.63 |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | 3,131,329.85 | 0.00 | 0.00 | 3,131,329.85 |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 128,140.00 | 0.00 | 0.00 | 128,140.00 |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 1,746,831.16 | 0.00 | 0.00 | 1,746,831.16 |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 30,843.56 | 0.00 | 0.00 | 30,843.56 |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 143,141.16 | 0.00 | 0.00 | 143,141.16 |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 17,282.21 | 0.00 | 0.00 | 17,282.21 |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 341,086.39 | 0.00 | 0.00 | 341,086.39 |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 80,432.10 | 0.00 | 0.00 | 80,432.10 |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 2112 | | Enseres de oficina | 670.00 | 0.00 | 0.00 | 670.00 |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 106,949.40 | 0.00 | 0.00 | 106,949.40 |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 2,664,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,664,000.00 |
| 8211 | B03202000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | 2,159,665.66 | 0.00 | 0.00 | 2,159,665.66 |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 92,225.00 | 0.00 | 0.00 | 92,225.00 |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | 155,324.43 | 0.00 | 0.00 | 155,324.43 |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | 345,878.89 | 0.00 | 0.00 | 345,878.89 |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 16,894.32 | 0.00 | 0.00 | 16,894.32 |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | 1,716,089.11 | 0.00 | 0.00 | 1,716,089.11 |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 33,390.00 | 0.00 | 0.00 | 33,390.00 |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 869,020.39 | 0.00 | 0.00 | 869,020.39 |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 11,368.42 | 0.00 | 0.00 | 11,368.42 |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 63,980.81 | 0.00 | 0.00 | 63,980.81 |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 2,240.69 | 0.00 | 0.00 | 2,240.69 |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 54,889.41 | 0.00 | 0.00 | 54,889.41 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|---------------|
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 30,640.35 | 0.00 | 0.00 | 30,640.35 |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 2112 | | Enseres de oficina | 1,340.00 | 0.00 | 0.00 | 1,340.00 |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 2121 | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 106,949.40 | 0.00 | 0.00 | 106,949.40 |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 2991 | | Medidores de agua | 23,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000,000.00 |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8211 | B03208000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8211 | B03215000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | 137,656.02 | 0.00 | 0.00 | 137,656.02 |
| 8211 | B03215000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | 12,740.69 | 0.00 | 0.00 | 12,740.69 |
| 8211 | B03215000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | 48,216.98 | 0.00 | 0.00 | 48,216.98 |
| 8211 | B03215000 | 1002020501101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 3,539.76 | 0.00 | 0.00 | 3,539.76 |
| 8211 | B03215000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificación | 212,428.81 | 0.00 | 0.00 | 212,428.81 |
| 8211 | B03215000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 68,208.25 | 0.00 | 0.00 | 68,208.25 |
| 8211 | B03215000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,645.69 | 0.00 | 0.00 | 1,645.69 |
| 8211 | B03215000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 2,305.93 | 0.00 | 0.00 | 2,305.93 |
| 8211 | B03215000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8211 | B03215000 | 1002020501101 | 2112 | | Enseres de oficina | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 335.00 |
| 8211 | B03215000 | 1002020501101 | 2121 | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8211 | B03215000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 53,474.76 | 0.00 | 0.00 | 53,474.76 |
| 8211 | B03215000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | B03215000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | B03215000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | 771,950.37 | 0.00 | 0.00 | 771,950.37 |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 19,625.00 | 0.00 | 0.00 | 19,625.00 |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | 53,930.82 | 0.00 | 0.00 | 53,930.82 |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | 366,372.16 | 0.00 | 0.00 | 366,372.16 |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 8,737.86 | 0.00 | 0.00 | 8,737.86 |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 958.77 | 0.00 | 0.00 | 958.77 |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificación | 437,727.06 | 0.00 | 0.00 | 437,727.06 |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 1346 | | Gratificación por convenio | 17,075.00 | 0.00 | 0.00 | 17,075.00 |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 247,858.31 | 0.00 | 0.00 | 247,858.31 |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 8,977.35 | 0.00 | 0.00 | 8,977.35 |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 12,607.31 | 0.00 | 0.00 | 12,607.31 |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 4,159.81 | 0.00 | 0.00 | 4,159.81 |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 52,370.84 | 0.00 | 0.00 | 52,370.84 |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 9,809.46 | 0.00 | 0.00 | 9,809.46 |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 2112 | | Enseres de oficina | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 335.00 |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 2121 | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 53,474.76 | 0.00 | 0.00 | 53,474.76 |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | B03216000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | 339,991.96 | 0.00 | 0.00 | 339,991.96 |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 725.00 | 0.00 | 0.00 | 725.00 |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | 24,677.26 | 0.00 | 0.00 | 24,677.26 |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | 151,860.13 | 0.00 | 0.00 | 151,860.13 |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 1325 | | Prima dominical | 47.33 | 0.00 | 0.00 | 47.33 |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | 424,274.84 | 0.00 | 0.00 | 424,274.84 |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 161,820.11 | 0.00 | 0.00 | 161,820.11 |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 5,851.17 | 0.00 | 0.00 | 5,851.17 |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 8,228.61 | 0.00 | 0.00 | 8,228.61 |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 2112 | | Enseres de oficina | 670.00 | 0.00 | 0.00 | 670.00 |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 2121 | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 106,949.40 | 0.00 | 0.00 | 106,949.40 |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 101,000.00 | 0.00 | 0.00 | 101,000.00 |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | B03228000 | 1002020501101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | 2,043,348.79 | 0.00 | 0.00 | 2,043,348.79 |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 38,875.00 | 0.00 | 0.00 | 38,875.00 |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | 122,536.16 | 0.00 | 0.00 | 122,536.16 |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | 494,947.77 | 0.00 | 0.00 | 494,947.77 |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 154.45 | 0.00 | 0.00 | 154.45 |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | 1,126,222.28 | 0.00 | 0.00 | 1,126,222.28 |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 13,275.00 | 0.00 | 0.00 | 13,275.00 |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 634,430.01 | 0.00 | 0.00 | 634,430.01 |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 14,829.89 | 0.00 | 0.00 | 14,829.89 |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 26,940.09 | 0.00 | 0.00 | 26,940.09 |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 2,436.68 | 0.00 | 0.00 | 2,436.68 |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 2,729,294.92 | 0.00 | 0.00 | 2,729,294.92 |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 12,555.04 | 0.00 | 0.00 | 12,555.04 |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 2121 | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 53,474.76 | 0.00 | 0.00 | 53,474.76 |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|---------------|
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 3331 | | Servicios informáticos | 9,883,998.00 | 0.00 | 0.00 | 9,883,998.00 |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | B03B03000 | 1002020501101 | 3996 | | Subcontratación de servicios con terceros | 5,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400,000.00 |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 1131 | | Sueldo base | 1,778,256.57 | 0.00 | 0.00 | 1,778,256.57 |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 85,975.00 | 0.00 | 0.00 | 85,975.00 |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 1321 | | Prima vacacional | 115,529.70 | 0.00 | 0.00 | 115,529.70 |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 1322 | | Aguinaldo | 390,065.91 | 0.00 | 0.00 | 390,065.91 |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 11,516.60 | 0.00 | 0.00 | 11,516.60 |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 83,387.80 | 0.00 | 0.00 | 83,387.80 |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 1345 | | Gratificación | 543,660.32 | 0.00 | 0.00 | 543,660.32 |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 1346 | | Gratificación por convenio | 21,475.00 | 0.00 | 0.00 | 21,475.00 |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 485,142.30 | 0.00 | 0.00 | 485,142.30 |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 9,322.96 | 0.00 | 0.00 | 9,322.96 |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 108,993.64 | 0.00 | 0.00 | 108,993.64 |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 7,953.01 | 0.00 | 0.00 | 7,953.01 |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 225,870.22 | 0.00 | 0.00 | 225,870.22 |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 1712 | | Estímulos por puntualidad y asistencia | 49,301.32 | 0.00 | 0.00 | 49,301.32 |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 42,809.00 | 0.00 | 0.00 | 42,809.00 |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | 11,250.00 |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 106,949.40 | 0.00 | 0.00 | 106,949.40 |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | 8,157.00 | 0.00 | 0.00 | 8,157.00 |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8211 | C00218000 | 1002020201101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1131 | | Sueldo base | 30,005,193.83 | 0.00 | 0.00 | 30,005,193.83 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,427,725.00 | 0.00 | 0.00 | 1,427,725.00 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 383,897.27 | 0.00 | 0.00 | 383,897.27 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1321 | | Prima vacacional | 2,819,860.34 | 0.00 | 0.00 | 2,819,860.34 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1322 | | Aguinaldo | 6,543,030.65 | 0.00 | 0.00 | 6,543,030.65 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 41,517.51 | 0.00 | 0.00 | 41,517.51 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1325 | | Prima dominical | 59,576.90 | 0.00 | 0.00 | 59,576.90 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 99,120.09 | 0.00 | 0.00 | 99,120.09 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1342 | | Compensación por servicios especiales | 485,964.00 | 0.00 | 0.00 | 485,964.00 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1345 | | Gratificación | 6,443,682.51 | 0.00 | 0.00 | 6,443,682.51 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1346 | | Gratificación por convenio | 339,020.00 | 0.00 | 0.00 | 339,020.00 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1347 | | Gratificación por productividad | 1,133,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,133,400.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 7,609,309.10 | 0.00 | 0.00 | 7,609,309.10 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 140,612.43 | 0.00 | 0.00 | 140,612.43 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 1,523,170.19 | 0.00 | 0.00 | 1,523,170.19 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1531 | | Prima por jubilacion | 4,207,156.31 | 0.00 | 0.00 | 4,207,156.31 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1542 | | Dias civicos y economicos | 5,749.74 | 0.00 | 0.00 | 5,749.74 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 132,653.61 | 0.00 | 0.00 | 132,653.61 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 4,202,237.92 | 0.00 | 0.00 | 4,202,237.92 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 752,766.21 | 0.00 | 0.00 | 752,766.21 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 28,963.14 | 0.00 | 0.00 | 28,963.14 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 2112 | | Enseres de oficina | 859.23 | 0.00 | 0.00 | 859.23 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 80,441.96 | 0.00 | 0.00 | 80,441.96 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 15,994.03 | 0.00 | 0.00 | 15,994.03 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 7,940.56 | 0.00 | 0.00 | 7,940.56 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | 15,928.00 | 0.00 | 0.00 | 15,928.00 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 2482 | | Material de señalizacion | 10,602.00 | 0.00 | 0.00 | 10,602.00 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 2491 | | Materiales de construccion | 692,566.62 | 0.00 | 0.00 | 692,566.62 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 23,026.25 | 0.00 | 0.00 | 23,026.25 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 2511 | | Sustancias quimicas | 467,175.87 | 0.00 | 0.00 | 467,175.87 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 2551 | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 318,900.00 | 0.00 | 0.00 | 318,900.00 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,208,483.68 | 0.00 | 0.00 | 3,208,483.68 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 292,198.09 | 0.00 | 0.00 | 292,198.09 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 374,882.25 | 0.00 | 0.00 | 374,882.25 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 48,049.07 | 0.00 | 0.00 | 48,049.07 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 653,333.30 | 0.00 | 0.00 | 653,333.30 |
| 8211 | C00219000 | 1002020202101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 1131 | | Sueldo base | 1,590,029.20 | 0.00 | 0.00 | 1,590,029.20 |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 22,925.00 | 0.00 | 0.00 | 22,925.00 |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 1321 | | Prima vacacional | 112,527.97 | 0.00 | 0.00 | 112,527.97 |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 1322 | | Aguinaldo | 336,714.41 | 0.00 | 0.00 | 336,714.41 |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 7,069.23 | 0.00 | 0.00 | 7,069.23 |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 1345 | | Gratificacion | 1,068,091.43 | 0.00 | 0.00 | 1,068,091.43 |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 2,295.00 | 0.00 | 0.00 | 2,295.00 |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 592,722.60 | 0.00 | 0.00 | 592,722.60 |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 9,710.23 | 0.00 | 0.00 | 9,710.23 |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 13,663.43 | 0.00 | 0.00 | 13,663.43 |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 344.96 | 0.00 | 0.00 | 344.96 |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 10,056.89 | 0.00 | 0.00 | 10,056.89 |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 1,059.04 | 0.00 | 0.00 | 1,059.04 |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 12,150.92 | 0.00 | 0.00 | 12,150.92 |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 43,009.92 | 0.00 | 0.00 | 43,009.92 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|---------------|
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 11,383.92 | 0.00 | 0.00 | 11,383.92 |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 57,679.00 | 0.00 | 0.00 | 57,679.00 |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 2511 | | Sustancias quimicas | 1,508,978.88 | 0.00 | 0.00 | 1,508,978.88 |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 2551 | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 133,454.00 | 0.00 | 0.00 | 133,454.00 |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,409,848.56 | 0.00 | 0.00 | 1,409,848.56 |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 151,379.00 | 0.00 | 0.00 | 151,379.00 |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 3391 | | Servicios profesionales | 378,000.00 | 0.00 | 0.00 | 378,000.00 |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 3541 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 575,105.04 | 0.00 | 0.00 | 575,105.04 |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 393,511.98 | 0.00 | 0.00 | 393,511.98 |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 3581 | | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | 239,199.96 | 0.00 | 0.00 | 239,199.96 |
| 8211 | C00221000 | 1002020201101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 12,140.00 | 0.00 | 0.00 | 12,140.00 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1131 | | Sueldo base | 18,000,101.63 | 0.00 | 0.00 | 18,000,101.63 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 782,000.00 | 0.00 | 0.00 | 782,000.00 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 251,786.90 | 0.00 | 0.00 | 251,786.90 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1321 | | Prima vacacional | 1,543,350.12 | 0.00 | 0.00 | 1,543,350.12 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1322 | | Aguinaldo | 3,770,446.62 | 0.00 | 0.00 | 3,770,446.62 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 13,364.74 | 0.00 | 0.00 | 13,364.74 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1325 | | Prima dominical | 46,942.52 | 0.00 | 0.00 | 46,942.52 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 273,538.85 | 0.00 | 0.00 | 273,538.85 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1345 | | Gratificacion | 4,061,415.48 | 0.00 | 0.00 | 4,061,415.48 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 175,420.00 | 0.00 | 0.00 | 175,420.00 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1347 | | Gratificacion por productividad | 557,025.00 | 0.00 | 0.00 | 557,025.00 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 4,597,493.45 | 0.00 | 0.00 | 4,597,493.45 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 87,196.37 | 0.00 | 0.00 | 87,196.37 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 940,617.88 | 0.00 | 0.00 | 940,617.88 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1531 | | Prima por jubilacion | 2,901,339.20 | 0.00 | 0.00 | 2,901,339.20 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 60,460.06 | 0.00 | 0.00 | 60,460.06 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 2,157,564.75 | 0.00 | 0.00 | 2,157,564.75 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 434,964.34 | 0.00 | 0.00 | 434,964.34 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 16,160.77 | 0.00 | 0.00 | 16,160.77 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 11,449.57 | 0.00 | 0.00 | 11,449.57 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 27,450.00 | 0.00 | 0.00 | 27,450.00 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | 51,465.09 | 0.00 | 0.00 | 51,465.09 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 2482 | | Material de señalizacion | 10,046.40 | 0.00 | 0.00 | 10,046.40 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 2491 | | Materiales de construccion | 422,165.00 | 0.00 | 0.00 | 422,165.00 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,737,790.88 | 0.00 | 0.00 | 2,737,790.88 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 439,936.24 | 0.00 | 0.00 | 439,936.24 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 2981 | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 1,000,213.51 | 0.00 | 0.00 | 1,000,213.51 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 24,999.96 | 0.00 | 0.00 | 24,999.96 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 17,250.00 | 0.00 | 0.00 | 17,250.00 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 924,782.82 | 0.00 | 0.00 | 924,782.82 |
| 8211 | C00222000 | 1002020302101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 747,500.00 | 0.00 | 0.00 | 747,500.00 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 1131 | | Sueldo base | 3,147,054.06 | 0.00 | 0.00 | 3,147,054.06 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 130,150.00 | 0.00 | 0.00 | 130,150.00 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 1321 | | Prima vacacional | 225,767.70 | 0.00 | 0.00 | 225,767.70 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 1322 | | Aguinaldo | 663,091.42 | 0.00 | 0.00 | 663,091.42 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 1325 | | Prima dominical | 545.75 | 0.00 | 0.00 | 545.75 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 87,625.82 | 0.00 | 0.00 | 87,625.82 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 1345 | | Gratificacion | 1,243,386.73 | 0.00 | 0.00 | 1,243,386.73 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 33,048.94 | 0.00 | 0.00 | 33,048.94 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 1347 | | Gratificacion por productividad | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 | 8,050.00 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 951,576.80 | 0.00 | 0.00 | 951,576.80 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 15,932.62 | 0.00 | 0.00 | 15,932.62 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 112,279.61 | 0.00 | 0.00 | 112,279.61 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 10,124.28 | 0.00 | 0.00 | 10,124.28 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 201,372.27 | 0.00 | 0.00 | 201,372.27 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 54,109.81 | 0.00 | 0.00 | 54,109.81 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 9,946.80 | 0.00 | 0.00 | 9,946.80 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 17,463.20 | 0.00 | 0.00 | 17,463.20 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 272,660.49 | 0.00 | 0.00 | 272,660.49 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | 587.50 | 0.00 | 0.00 | 587.50 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 2491 | | Materiales de construccion | 7,473.00 | 0.00 | 0.00 | 7,473.00 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 2511 | | Sustancias quimicas | 4,320.03 | 0.00 | 0.00 | 4,320.03 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 2,820.00 | 0.00 | 0.00 | 2,820.00 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,601,299.08 | 0.00 | 0.00 | 1,601,299.08 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 49,523.75 | 0.00 | 0.00 | 49,523.75 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 2981 | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 57,683.20 | 0.00 | 0.00 | 57,683.20 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 24,530.04 | 0.00 | 0.00 | 24,530.04 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 8211 | C00225000 | 1002020302101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 8211 | C00227000 | 1002020202101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8211 | C00227000 | 1002020202101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 4,319.64 | 0.00 | 0.00 | 4,319.64 |
| 8211 | C00227000 | 1002020202101 | 2491 | | Materiales de construccion | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 8211 | C00227000 | 1002020202101 | 2511 | | Sustancias quimicas | 39,744.00 | 0.00 | 0.00 | 39,744.00 |
| 8211 | C00227000 | 1002020202101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 962,545.08 | 0.00 | 0.00 | 962,545.08 |
| 8211 | C00227000 | 1002020202101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8211 | C00227000 | 1002020202101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 201,743.21 | 0.00 | 0.00 | 201,743.21 |
| 8211 | C00227000 | 1002020202101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 8211 | C00227000 | 1002020202101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | C00227000 | 1002020202101 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 8211 | C00227000 | 1002020202101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 8211 | C00227000 | 1002020202101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 |
| 8211 | C00227000 | 1002020302101 | 1131 | | Sueldo base | 1,470,031.44 | 0.00 | 0.00 | 1,470,031.44 |
| 8211 | C00227000 | 1002020302101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 31,725.00 | 0.00 | 0.00 | 31,725.00 |
| 8211 | C00227000 | 1002020302101 | 1321 | | Prima vacacional | 109,549.83 | 0.00 | 0.00 | 109,549.83 |
| 8211 | C00227000 | 1002020302101 | 1322 | | Aguinaldo | 370,423.86 | 0.00 | 0.00 | 370,423.86 |
| 8211 | C00227000 | 1002020302101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 15,008.42 | 0.00 | 0.00 | 15,008.42 |
| 8211 | C00227000 | 1002020302101 | 1325 | | Prima dominical | 132.15 | 0.00 | 0.00 | 132.15 |
| 8211 | C00227000 | 1002020302101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 74,556.68 | 0.00 | 0.00 | 74,556.68 |
| 8211 | C00227000 | 1002020302101 | 1345 | | Gratificacion | 1,153,294.12 | 0.00 | 0.00 | 1,153,294.12 |
| 8211 | C00227000 | 1002020302101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 6,915.00 | 0.00 | 0.00 | 6,915.00 |
| 8211 | C00227000 | 1002020302101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 565,945.24 | 0.00 | 0.00 | 565,945.24 |
| 8211 | C00227000 | 1002020302101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 10,823.34 | 0.00 | 0.00 | 10,823.34 |
| 8211 | C00227000 | 1002020302101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 45,223.89 | 0.00 | 0.00 | 45,223.89 |
| 8211 | C00227000 | 1002020302101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 1,561.55 | 0.00 | 0.00 | 1,561.55 |
| 8211 | C00227000 | 1002020302101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 37,655.56 | 0.00 | 0.00 | 37,655.56 |
| 8211 | C00227000 | 1002020302101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 12,342.39 | 0.00 | 0.00 | 12,342.39 |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 1131 | | Sueldo base | 131,331.72 | 0.00 | 0.00 | 131,331.72 |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 1321 | | Prima vacacional | 14,158.72 | 0.00 | 0.00 | 14,158.72 |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 1322 | | Aguinaldo | 55,381.79 | 0.00 | 0.00 | 55,381.79 |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 1345 | | Gratificacion | 173,237.69 | 0.00 | 0.00 | 173,237.69 |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 69,731.91 | 0.00 | 0.00 | 69,731.91 |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,317.35 | 0.00 | 0.00 | 2,317.35 |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 3,235.93 | 0.00 | 0.00 | 3,235.93 |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 33,987.54 | 0.00 | 0.00 | 33,987.54 |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 32,606.42 | 0.00 | 0.00 | 32,606.42 |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 97,409.52 | 0.00 | 0.00 | 97,409.52 |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 2831 | | Prendas de proteccion | 35,401.47 | 0.00 | 0.00 | 35,401.47 |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,501.50 | 0.00 | 0.00 | 1,501.50 |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 19,800.00 |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 3341 | | Capacitacion | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 11,880.00 | 0.00 | 0.00 | 11,880.00 |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 48,180.00 | 0.00 | 0.00 | 48,180.00 |
| 8211 | C00230000 | 1002020302101 | 3993 | | Estudios y analisis clinicos | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 1131 | | Sueldo base | 1,187,485.41 | 0.00 | 0.00 | 1,187,485.41 |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 34,400.00 | 0.00 | 0.00 | 34,400.00 |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 1321 | | Prima vacacional | 92,084.10 | 0.00 | 0.00 | 92,084.10 |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 1322 | | Aguinaldo | 181,505.87 | 0.00 | 0.00 | 181,505.87 |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 3,125.58 | 0.00 | 0.00 | 3,125.58 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|---------------|
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 20,168.46 | 0.00 | 0.00 | 20,168.46 |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 1345 | | Gratificacion | 965,252.20 | 0.00 | 0.00 | 965,252.20 |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 471,446.61 | 0.00 | 0.00 | 471,446.61 |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 5,313.62 | 0.00 | 0.00 | 5,313.62 |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 13,491.13 | 0.00 | 0.00 | 13,491.13 |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 3,268.14 | 0.00 | 0.00 | 3,268.14 |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 5,670.40 | 0.00 | 0.00 | 5,670.40 |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 78,199.23 | 0.00 | 0.00 | 78,199.23 |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 3,350.01 | 0.00 | 0.00 | 3,350.01 |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 57,146.65 | 0.00 | 0.00 | 57,146.65 |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 148,873.68 | 0.00 | 0.00 | 148,873.68 |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 82,792.20 | 0.00 | 0.00 | 82,792.20 |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 292.56 | 0.00 | 0.00 | 292.56 |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| 8211 | C00233000 | 1002020201101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 1131 | | Sueldo base | 1,649,974.51 | 0.00 | 0.00 | 1,649,974.51 |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 48,825.00 | 0.00 | 0.00 | 48,825.00 |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 1321 | | Prima vacacional | 87,006.44 | 0.00 | 0.00 | 87,006.44 |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 1345 | | Gratificacion | 845,457.89 | 0.00 | 0.00 | 845,457.89 |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 500,845.40 | 0.00 | 0.00 | 500,845.40 |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 130.69 | 0.00 | 0.00 | 130.69 |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 21,290.04 | 0.00 | 0.00 | 21,290.04 |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 22,898,786.46 | 0.00 | 0.00 | 22,898,786.46 |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 21,425.88 | 0.00 | 0.00 | 21,425.88 |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 41,567.57 | 0.00 | 0.00 | 41,567.57 |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 16,751.78 | 0.00 | 0.00 | 16,751.78 |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 28,005.26 | 0.00 | 0.00 | 28,005.26 |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 99,745.32 | 0.00 | 0.00 | 99,745.32 |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 22,077.92 | 0.00 | 0.00 | 22,077.92 |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 14,416.04 | 0.00 | 0.00 | 14,416.04 |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 2992 | | Otros enseres | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 45,600.00 | 0.00 | 0.00 | 45,600.00 |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 38,400.00 |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 |
| 8211 | C00C00000 | 1002020201101 | 3851 | | Gastos de representacion | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 1131 | | Sueldo base | 1,338,589.38 | 0.00 | 0.00 | 1,338,589.38 |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 1321 | | Prima vacacional | 76,819.23 | 0.00 | 0.00 | 76,819.23 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 1322 | | Aguinaldo | 313,609.30 | 0.00 | 0.00 | 313,609.30 |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 1325 | | Prima dominical | 578.40 | 0.00 | 0.00 | 578.40 |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 19,076.12 | 0.00 | 0.00 | 19,076.12 |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 1345 | | Gratificacion | 785,133.95 | 0.00 | 0.00 | 785,133.95 |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 825.00 |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 435,156.11 | 0.00 | 0.00 | 435,156.11 |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 9,851.51 | 0.00 | 0.00 | 9,851.51 |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 13,810.83 | 0.00 | 0.00 | 13,810.83 |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 2,367.98 | 0.00 | 0.00 | 2,367.98 |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 26,368.22 | 0.00 | 0.00 | 26,368.22 |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 4,544.27 | 0.00 | 0.00 | 4,544.27 |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 84,846.82 | 0.00 | 0.00 | 84,846.82 |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 5,983.83 | 0.00 | 0.00 | 5,983.83 |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 6,433.20 | 0.00 | 0.00 | 6,433.20 |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 140,816.76 | 0.00 | 0.00 | 140,816.76 |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 2,454.48 | 0.00 | 0.00 | 2,454.48 |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 2992 | | Otros enseres | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 44,061.12 | 0.00 | 0.00 | 44,061.12 |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 351.04 | 0.00 | 0.00 | 351.04 |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 |
| 8211 | C00C01000 | 1002020201101 | 3851 | | Gastos de representacion | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 1131 | | Sueldo base | 3,001,900.83 | 0.00 | 0.00 | 3,001,900.83 |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 85,800.00 | 0.00 | 0.00 | 85,800.00 |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 1321 | | Prima vacacional | 229,173.33 | 0.00 | 0.00 | 229,173.33 |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 1322 | | Aguinaldo | 767,745.51 | 0.00 | 0.00 | 767,745.51 |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 1325 | | Prima dominical | 2,506.35 | 0.00 | 0.00 | 2,506.35 |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 45,612.16 | 0.00 | 0.00 | 45,612.16 |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 1345 | | Gratificacion | 1,592,303.94 | 0.00 | 0.00 | 1,592,303.94 |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 16,870.00 | 0.00 | 0.00 | 16,870.00 |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 1347 | | Gratificacion por productividad | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 975,066.04 | 0.00 | 0.00 | 975,066.04 |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 22,599.35 | 0.00 | 0.00 | 22,599.35 |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 48,669.25 | 0.00 | 0.00 | 48,669.25 |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 8,320.60 | 0.00 | 0.00 | 8,320.60 |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 129,367.90 | 0.00 | 0.00 | 129,367.90 |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 26,716.81 | 0.00 | 0.00 | 26,716.81 |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 18,233.05 | 0.00 | 0.00 | 18,233.05 |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 7,102.04 | 0.00 | 0.00 | 7,102.04 |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 66,201.50 | 0.00 | 0.00 | 66,201.50 |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 204,986.40 | 0.00 | 0.00 | 204,986.40 |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 9,142.50 | 0.00 | 0.00 | 9,142.50 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|----------------|------|-------|----------------|
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 27,597.40 | 0.00 | 0.00 | 27,597.40 |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 15,616.04 | 0.00 | 0.00 | 15,616.04 |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 2992 | | Otros enseres | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 54,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000,000.00 |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 3131 | | Servicio de agua | 146,725,989.78 | 0.00 | 0.00 | 146,725,989.78 |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 38,400.00 |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 292.56 | 0.00 | 0.00 | 292.56 |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8211 | C00C02000 | 1002020201101 | 3851 | | Gastos de representacion | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | 4,124,666.97 | 0.00 | 0.00 | 4,124,666.97 |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 114,700.00 | 0.00 | 0.00 | 114,700.00 |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 3,108.48 | 0.00 | 0.00 | 3,108.48 |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | 270,273.20 | 0.00 | 0.00 | 270,273.20 |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | 848,377.16 | 0.00 | 0.00 | 848,377.16 |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 17,611.36 | 0.00 | 0.00 | 17,611.36 |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 1,533.16 | 0.00 | 0.00 | 1,533.16 |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | 3,237,682.65 | 0.00 | 0.00 | 3,237,682.65 |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 45,345.00 | 0.00 | 0.00 | 45,345.00 |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 1,609,397.37 | 0.00 | 0.00 | 1,609,397.37 |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 27,772.31 | 0.00 | 0.00 | 27,772.31 |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 57,004.33 | 0.00 | 0.00 | 57,004.33 |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 6,762.92 | 0.00 | 0.00 | 6,762.92 |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 69,255.79 | 0.00 | 0.00 | 69,255.79 |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 37,695.15 | 0.00 | 0.00 | 37,695.15 |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 2112 | | Enseres de oficina | 705.04 | 0.00 | 0.00 | 705.04 |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 6,758.15 | 0.00 | 0.00 | 6,758.15 |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,857.99 | 0.00 | 0.00 | 1,857.99 |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 2491 | | Materiales de construccion | 19,920.55 | 0.00 | 0.00 | 19,920.55 |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 235,288.80 | 0.00 | 0.00 | 235,288.80 |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 91,744.98 | 0.00 | 0.00 | 91,744.98 |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 33,027.60 | 0.00 | 0.00 | 33,027.60 |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 19,511.40 | 0.00 | 0.00 | 19,511.40 |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 8211 | C03216000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 71,300.00 | 0.00 | 0.00 | 71,300.00 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1131 | | Sueldo base | 12,918,684.09 | 0.00 | 0.00 | 12,918,684.09 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 619,375.00 | 0.00 | 0.00 | 619,375.00 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 105,688.32 | 0.00 | 0.00 | 105,688.32 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1321 | | Prima vacacional | 1,157,713.67 | 0.00 | 0.00 | 1,157,713.67 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1322 | | Aguinaldo | 2,691,784.54 | 0.00 | 0.00 | 2,691,784.54 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 9,045.34 | 0.00 | 0.00 | 9,045.34 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1325 | | Prima dominical | 23,876.76 | 0.00 | 0.00 | 23,876.76 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 256,562.55 | 0.00 | 0.00 | 256,562.55 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1345 | | Gratificacion | 2,652,189.62 | 0.00 | 0.00 | 2,652,189.62 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 130,945.00 | 0.00 | 0.00 | 130,945.00 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1347 | | Gratificacion por productividad | 417,550.00 | 0.00 | 0.00 | 417,550.00 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 3,300,030.82 | 0.00 | 0.00 | 3,300,030.82 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 59,481.89 | 0.00 | 0.00 | 59,481.89 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 601,097.37 | 0.00 | 0.00 | 601,097.37 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1531 | | Prima por jubilacion | 294,770.66 | 0.00 | 0.00 | 294,770.66 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 43,086.36 | 0.00 | 0.00 | 43,086.36 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,374,907.80 | 0.00 | 0.00 | 1,374,907.80 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 276,573.66 | 0.00 | 0.00 | 276,573.66 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 31,504.06 | 0.00 | 0.00 | 31,504.06 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 2112 | | Enseres de oficina | 772.40 | 0.00 | 0.00 | 772.40 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 2131 | | Material estadistico y geografico | 2,194.20 | 0.00 | 0.00 | 2,194.20 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 12,973.28 | 0.00 | 0.00 | 12,973.28 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 17,320.00 | 0.00 | 0.00 | 17,320.00 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 2441 | | Madera y productos de madera | 25,073.25 | 0.00 | 0.00 | 25,073.25 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 20,467.12 | 0.00 | 0.00 | 20,467.12 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 2482 | | Material de señalizacion | 58,634.40 | 0.00 | 0.00 | 58,634.40 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 2511 | | Sustancias quimicas | 11,320.44 | 0.00 | 0.00 | 11,320.44 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,518,750.08 | 0.00 | 0.00 | 2,518,750.08 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 85,145.20 | 0.00 | 0.00 | 85,145.20 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 85,145.20 | 0.00 | 0.00 | 85,145.20 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,410,299.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410,299.00 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 9,815.00 | 0.00 | 0.00 | 9,815.00 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 2,199.67 | 0.00 | 0.00 | 2,199.67 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 34,228.68 | 0.00 | 0.00 | 34,228.68 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 7,410.00 | 0.00 | 0.00 | 7,410.00 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 3363 | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 3,287.29 | 0.00 | 0.00 | 3,287.29 |
| 8211 | C03219000 | 1002020201101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1131 | | Sueldo base | 4,681,265.38 | 0.00 | 0.00 | 4,681,265.38 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 241,753.50 | 0.00 | 0.00 | 241,753.50 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 62,169.60 | 0.00 | 0.00 | 62,169.60 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1321 | | Prima vacacional | 349,411.68 | 0.00 | 0.00 | 349,411.68 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1322 | | Aguinaldo | 978,148.68 | 0.00 | 0.00 | 978,148.68 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 7,591.92 | 0.00 | 0.00 | 7,591.92 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1325 | | Prima dominical | 10,570.76 | 0.00 | 0.00 | 10,570.76 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 143,509.35 | 0.00 | 0.00 | 143,509.35 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1345 | | Gratificacion | 1,054,027.50 | 0.00 | 0.00 | 1,054,027.50 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 57,170.00 | 0.00 | 0.00 | 57,170.00 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1347 | | Gratificacion por productividad | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 1,219,900.83 | 0.00 | 0.00 | 1,219,900.83 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 21,493.73 | 0.00 | 0.00 | 21,493.73 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 245,941.26 | 0.00 | 0.00 | 245,941.26 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1531 | | Prima por jubilacion | 565,970.48 | 0.00 | 0.00 | 565,970.48 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 19,594.16 | 0.00 | 0.00 | 19,594.16 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 462,981.11 | 0.00 | 0.00 | 462,981.11 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 120,873.38 | 0.00 | 0.00 | 120,873.38 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 2441 | | Madera y productos de madera | 8,349.00 | 0.00 | 0.00 | 8,349.00 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 2461 | | Material electrico y electronico | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | 70,540.14 | 0.00 | 0.00 | 70,540.14 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 2482 | | Material de señalizacion | 16,450.62 | 0.00 | 0.00 | 16,450.62 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 2491 | | Materiales de construccion | 32,731.25 | 0.00 | 0.00 | 32,731.25 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 2511 | | Sustancias quimicas | 2,723.04 | 0.00 | 0.00 | 2,723.04 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 2561 | | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | 115,465.62 | 0.00 | 0.00 | 115,465.62 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,138,989.08 | 0.00 | 0.00 | 2,138,989.08 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 96,531.85 | 0.00 | 0.00 | 96,531.85 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 121,000.00 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 375.54 | 0.00 | 0.00 | 375.54 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 2931 | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 2,312.92 | 0.00 | 0.00 | 2,312.92 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 32,400.00 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 3,302.80 | 0.00 | 0.00 | 3,302.80 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 |
| 8211 | C03222000 | 1002020302101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 960,000.00 |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 1131 | | Sueldo base | 1,801,627.28 | 0.00 | 0.00 | 1,801,627.28 |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 32,125.00 | 0.00 | 0.00 | 32,125.00 |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 1321 | | Prima vacacional | 99,923.21 | 0.00 | 0.00 | 99,923.21 |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 1322 | | Aguinaldo | 598,126.95 | 0.00 | 0.00 | 598,126.95 |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 1325 | | Prima dominical | 2,206.82 | 0.00 | 0.00 | 2,206.82 |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 55,509.06 | 0.00 | 0.00 | 55,509.06 |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 1345 | | Gratificacion | 651,191.73 | 0.00 | 0.00 | 651,191.73 |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 18,545.20 | 0.00 | 0.00 | 18,545.20 |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 1347 | | Gratificacion por productividad | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 465,300.28 | 0.00 | 0.00 | 465,300.28 |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 15,627.39 | 0.00 | 0.00 | 15,627.39 |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 22,030.09 | 0.00 | 0.00 | 22,030.09 |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 3,435.55 | 0.00 | 0.00 | 3,435.55 |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 861,508.22 | 0.00 | 0.00 | 861,508.22 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 12,672.13 | 0.00 | 0.00 | 12,672.13 |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 2,101.03 | 0.00 | 0.00 | 2,101.03 |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 2491 | | Materiales de construccion | 11,613.60 | 0.00 | 0.00 | 11,613.60 |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 85,559.52 | 0.00 | 0.00 | 85,559.52 |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8211 | C03C03000 | 1002020201101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | 3,295,094.67 | 0.00 | 0.00 | 3,295,094.67 |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 70,675.00 | 0.00 | 0.00 | 70,675.00 |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | 185,955.64 | 0.00 | 0.00 | 185,955.64 |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | 558,887.34 | 0.00 | 0.00 | 558,887.34 |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 9,310.70 | 0.00 | 0.00 | 9,310.70 |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 1325 | | Prima dominical | 20.67 | 0.00 | 0.00 | 20.67 |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 206.67 | 0.00 | 0.00 | 206.67 |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificación | 3,287,109.94 | 0.00 | 0.00 | 3,287,109.94 |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 1346 | | Gratificación por convenio | 68,525.00 | 0.00 | 0.00 | 68,525.00 |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 1,350,642.02 | 0.00 | 0.00 | 1,350,642.02 |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 22,726.08 | 0.00 | 0.00 | 22,726.08 |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 78,918.58 | 0.00 | 0.00 | 78,918.58 |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 5,258.47 | 0.00 | 0.00 | 5,258.47 |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 131,969.51 | 0.00 | 0.00 | 131,969.51 |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 34,787.29 | 0.00 | 0.00 | 34,787.29 |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 5,246.64 | 0.00 | 0.00 | 5,246.64 |
| 8211 | D00228000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | 1,324,510.15 | 0.00 | 0.00 | 1,324,510.15 |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | 78,416.08 | 0.00 | 0.00 | 78,416.08 |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | 371,218.96 | 0.00 | 0.00 | 371,218.96 |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 6,179.30 | 0.00 | 0.00 | 6,179.30 |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificación | 990,504.74 | 0.00 | 0.00 | 990,504.74 |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 1346 | | Gratificación por convenio | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 437,996.15 | 0.00 | 0.00 | 437,996.15 |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 8,673.78 | 0.00 | 0.00 | 8,673.78 |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 12,315.60 | 0.00 | 0.00 | 12,315.60 |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 1521 | | Indemnización por accidentes de trabajo | 237,944.80 | 0.00 | 0.00 | 237,944.80 |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 6,159.12 | 0.00 | 0.00 | 6,159.12 |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 6,159.12 | 0.00 | 0.00 | 6,159.12 |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 29,224.80 | 0.00 | 0.00 | 29,224.80 |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 32,770.68 | 0.00 | 0.00 | 32,770.68 |
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 20,367.00 | 0.00 | 0.00 | 20,367.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|---------------|
| 8211 | D00D00000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | 618,419.71 | 0.00 | 0.00 | 618,419.71 |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 13,084.85 | 0.00 | 0.00 | 13,084.85 |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | 40,586.27 | 0.00 | 0.00 | 40,586.27 |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | 135,720.80 | 0.00 | 0.00 | 135,720.80 |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | 619,433.88 | 0.00 | 0.00 | 619,433.88 |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 200,467.70 | 0.00 | 0.00 | 200,467.70 |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,708.54 | 0.00 | 0.00 | 3,708.54 |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 5,345.92 | 0.00 | 0.00 | 5,345.92 |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 5,345.09 | 0.00 | 0.00 | 5,345.09 |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 155,076.72 | 0.00 | 0.00 | 155,076.72 |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 20,331.20 | 0.00 | 0.00 | 20,331.20 |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | G00G00000 | 1002020501101 | 3851 | | Gastos de representacion | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8212 | B03228000 | 1002020501101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 |
| 8214 | B00B00000 | 1002020501101 | 9112 | | Actualizacion de la deuda | 34,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,800,000.00 |
| 8214 | B00B00000 | 1002020501101 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior | 45,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000,000.00 |
| 8215 | C00218000 | 1002020201101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 17,946,387.20 | 0.00 | 0.00 | 17,946,387.20 |
| 8215 | C00219000 | 1002020202101 | 6139 | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 5,595,339.83 | 0.00 | 0.00 | 5,595,339.83 |
| 8215 | C00221000 | 1002020201101 | 6125 | | Ejecucion de obras por administracion | 693,720.08 | 0.00 | 0.00 | 693,720.08 |
| 8215 | C00222000 | 1002020302101 | 6139 | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 1,403,318.28 | 0.00 | 0.00 | 1,403,318.28 |
| 8215 | C00225000 | 1002020302101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 1,732,862.50 | 0.00 | 0.00 | 1,732,862.50 |
| 8215 | C00225000 | 1002020302101 | 6139 | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 713,000.00 | 0.00 | 0.00 | 713,000.00 |
| 8215 | C00227000 | 1002020202101 | 6139 | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 1,482,243.92 | 0.00 | 0.00 | 1,482,243.92 |
| 8215 | C00230000 | 1002020302101 | 6139 | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 35,172,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,172,000.00 |
| 8215 | C00233000 | 1002020201101 | 6168 | | Estudios de preinversion | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100,000.00 |
| 8216 | A00201000 | 1002020501101 | 5151 | | Bienes informaticos | 31,528.94 | 0.00 | 0.00 | 31,528.94 |
| 8216 | A00201000 | 1002020501101 | 5641 | | Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y | 12,145.20 | 0.00 | 0.00 | 12,145.20 |
| 8216 | B00204000 | 1002020501101 | 5151 | | Bienes informaticos | 32,287.53 | 0.00 | 0.00 | 32,287.53 |
| 8216 | B00207000 | 1002020501101 | 5151 | | Bienes informaticos | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 8216 | B00213000 | 1002020501101 | 5111 | | Muebles y enseres | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8216 | B00213000 | 1002020501101 | 5151 | | Bienes informaticos | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 8216 | B00214000 | 1002020501101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8216 | B00B00000 | 1002020501101 | 5111 | | Muebles y enseres | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 8216 | B00B00000 | 1002020501101 | 5151 | | Bienes informaticos | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8216 | B00B00000 | 1002020501101 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 8216 | B03B03000 | 1002020501101 | 5971 | | Licencias informaticas e intelectuales | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8216 | C00218000 | 1002020201101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 1,480.00 | 0.00 | 0.00 | 1,480.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|---|-----------------|--------|---|-----------------|------------|
| 8216 | C00219000 | 1002020202101 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabacion | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 | 8,050.00 | |
| 8216 | C00219000 | 1002020202101 | 5691 | | Instrumentos y aparatos especializados y de precision | 325,162.50 | 0.00 | 0.00 | 325,162.50 | |
| 8216 | C00221000 | 1002020201101 | 5111 | | Muebles y enseres | 124,500.00 | 0.00 | 0.00 | 124,500.00 | |
| 8216 | C00221000 | 1002020201101 | 5321 | | Instrumental medico y de laboratorio | 208,340.12 | 0.00 | 0.00 | 208,340.12 | |
| 8216 | C00221000 | 1002020201101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 205,700.00 | 0.00 | 0.00 | 205,700.00 | |
| 8216 | C00221000 | 1002020201101 | 5691 | | Instrumentos y aparatos especializados y de precision | 502,040.00 | 0.00 | 0.00 | 502,040.00 | |
| 8216 | C00222000 | 1002020302101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 20,647.53 | 0.00 | 0.00 | 20,647.53 | |
| 8216 | C00225000 | 1002020302101 | 5661 | | Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos | 222,528.94 | 0.00 | 0.00 | 222,528.94 | |
| 8216 | C00225000 | 1002020302101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 131,726.53 | 0.00 | 0.00 | 131,726.53 | |
| 8216 | C00233000 | 1002020201101 | 5111 | | Muebles y enseres | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8216 | C00233000 | 1002020201101 | 5691 | | Instrumentos y aparatos especializados y de precision | 113,585.84 | 0.00 | 0.00 | 113,585.84 | |
| 8216 | C03219000 | 1002020201101 | 5192 | | Otros equipos electricos y electronicos de oficina | 11,291.00 | 0.00 | 0.00 | 11,291.00 | |
| 8216 | C03219000 | 1002020201101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 154,559.80 | 0.00 | 0.00 | 154,559.80 | |
| 8216 | C03222000 | 1002020302101 | 5191 | | Otros bienes muebles | 47,800.00 | 0.00 | 0.00 | 47,800.00 | |
| 8216 | C03222000 | 1002020302101 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabacion | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | |
| 8216 | C03222000 | 1002020302101 | 5621 | | Maquinaria y equipo industrial | 3,833.40 | 0.00 | 0.00 | 3,833.40 | |
| 8216 | C03222000 | 1002020302101 | 5651 | | Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | |
| 8221 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | -532,787,698.82 | 850.00 | 49,485,616.24 | -582,272,465.06 | |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | -409,808.29 | 0.00 | 125,470.77 | -535,279.06 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 18.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 38,871.63 |
| | | | 3.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 3,138.86 |
| | | | 21.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | -582.98 |
| | | | 3.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 14,801.76 |
| | | | 3.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 10,011.47 |
| | | | 18.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 41,555.74 |
| | | | 3.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 3,138.86 |
| | | | 21.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | -266.33 |
| | | | 27.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 14,801.76 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 125,470.77 |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por a1o de servicio | -2,449.92 | 0.00 | 1,100.00 | -3,549.92 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 24.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 300.00 |
| | | | 30.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 800.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 1,100.00 |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1312 | | Prima de antigüedad | -7,275.00 | 0.00 | 825.00 | -8,100.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 24.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 225.00 |
| | | | 6.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 600.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 825.00 |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | 4,889.76 | 0.00 | 0.00 | 4,889.76 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|---|------|---------------|------|---|-------------|------------|
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1322 | Aguinaldo | | 214,556.14 | 0.00 | 0.00 | 214,556.14 | |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1325 | Prima dominical | | 151.40 | 0.00 | 33.67 | 117.73 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 27.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 33.67 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 33.67 |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | | -2,470.69 | 0.00 | 0.00 | -2,470.69 | |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1345 | Gratificacion | | -242,650.66 | 0.00 | 131,051.44 | -373,702.10 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 27.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 49,284.47 |
| | | | 6.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 600.00 |
| | | | 9.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 9,226.60 |
| | | | 6.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 7,479.30 |
| | | | 6.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 600.00 |
| | | | 30.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 54,634.47 |
| | | | 33.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 9,226.60 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 131,051.44 |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1346 | Gratificacion por convenio | | 3,010.00 | 0.00 | 0.00 | 3,010.00 | |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1347 | Gratificacion por productividad | | -1,150.00 | 0.00 | 0.00 | -1,150.00 | |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1412 | Cuotas de servicio de salud | | -83,445.07 | 0.00 | 47,610.95 | -131,056.02 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 30.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 16,987.68 |
| | | | 9.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 720.48 |
| | | | 12.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 3,828.13 |
| | | | 9.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20 |
| | | | 9.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 720.48 |
| | | | 33.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 18,535.85 |
| | | | 42.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 3,828.13 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 47,610.95 |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | -10,029.59 | 0.00 | 2,198.84 | -12,228.43 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 33.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 771.37 |
| | | | 12.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 32.72 |
| | | | 15.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 192.29 |
| | | | 12.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 |
| | | | 36.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 841.67 |
| | | | 12.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 32.72 |
| | | | 45.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 192.29 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,198.84 |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1416 | Riesgo de trabajo | | -14,220.55 | 0.00 | 3,113.48 | -17,334.03 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 15.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 46.32 |
| | | | 36.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,092.24 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---------------|--|------------|-------------|------------|
| | | | 18.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 272.28 | |
| | | | 15.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| | | | 39.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,191.78 | |
| | | | 15.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 46.32 | |
| | | | 48.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 272.28 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,113.48 | |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1544 | | | | | Dia del maestro y del servidor publico | 1,841.57 | 0.00 | 1,841.57 |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1546 | | | | | Otros gastos derivados de convenio | 12,875.53 | 0.00 | 11,335.42 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 36.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,540.11 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,540.11 | |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 1712 | | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | -5,647.63 | 0.00 | -6,620.90 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 39.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 973.27 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 973.27 | |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 2111 | | | | | Materiales y utiles de oficina | -84.45 | 0.00 | -84.45 |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 2112 | | | | | Enseres de oficina | -25.00 | 0.00 | -25.00 |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 2141 | | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -2,364.78 | 0.00 | -4,007.98 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 11.0 | 03/11/2014 | C | 39 | 39 | REG. FACTS. A46/A45/A44/A43/A42/A41/A40 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES | 0.00 | 1,643.20 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,643.20 | |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 2461 | | | | | Material electrico y electronico | -3,081.42 | 0.00 | -3,081.42 |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -27,742.79 | 0.00 | -30,866.16 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 60.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 0.00 | 1,702.29 | |
| | | | 145.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 568.43 | |
| | | | 63.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 852.65 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,123.37 | |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 2911 | | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | -1,638.00 | 0.00 | -1,638.00 |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 2941 | | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 132,860.42 | 0.00 | 119,447.76 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 04/11/2014 | C | 49 | 49 | REG. FACT/18 ROUTER CISCO OPDM. | 0.00 | 13,412.66 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 13,412.66 | |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 2992 | | | | | Otros enseres | -1,198.28 | 0.00 | -1,198.28 |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 3141 | | | | | Servicio de telefonia convencional | -21,478.77 | 0.00 | -25,317.37 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 12.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.60 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,838.60 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|---|------------|-------------|
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | 4,013.76 | 0.00 | 0.00 | 4,013.76 |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | 2,118.24 | 0.00 | 2,166.00 | -47.76 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 28/11/2014 | C | 109 | 109 | REGISTRO FACT/16407 HOSTING PYME OPDM. | 0.00 | 2,166.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 2,166.00 |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos | | 196,752.24 | 0.00 | 0.00 | 196,752.24 |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 3271 | | Arrendamiento de activos intangibles | | 919,339.82 | 0.00 | 0.00 | 919,339.82 |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 3331 | | Servicios informaticos | | -762,919.80 | 0.00 | 0.00 | -762,919.80 |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 3341 | | Capacitacion | | 68,043.48 | 0.00 | 0.00 | 68,043.48 |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | | -373,247.00 | 0.00 | 0.00 | -373,247.00 |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | | -3,900.00 | 0.00 | 0.00 | -3,900.00 |
| 8221 | A00201000 | 1002020501101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | | -2,097.22 | 0.00 | 0.00 | -2,097.22 |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | | 91,591.50 | 0.00 | 120,794.73 | -29,203.23 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 39.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 17,917.85 |
| | | | 21.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 29,687.79 |
| | | | 18.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 12,968.73 |
| | | | 42.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 17,917.85 |
| | | | 51.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 29,333.78 |
| | | | 18.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 12,968.73 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 120,794.73 |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 6,950.00 | 0.00 | 1,200.00 | 5,750.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 54.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,200.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 1,200.00 |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 1312 | | Prima de antigüedad | | -9,000.00 | 0.00 | 900.00 | -9,900.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 24.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 900.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 900.00 |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | | 33,037.72 | 0.00 | 0.00 | 33,037.72 |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | | 246,013.57 | 0.00 | 0.00 | 246,013.57 |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | -11,432.75 | 0.00 | 0.00 | -11,432.75 |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 1325 | | Prima dominical | | -78.80 | 0.00 | 73.64 | -152.44 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 57.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 73.64 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 73.64 |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | | -98.43 | 0.00 | 0.00 | -98.43 |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | | -91,503.33 | 0.00 | 60,804.22 | -152,307.55 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---------------|---|------------|-------------|-----------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 42.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 22,316.23 | | |
| | | | 27.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 8,085.88 | | |
| | | | 45.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 22,316.23 | | |
| | | | 60.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 8,085.88 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 60,804.22 | | | |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 1346 | | | | | Gratificacion por convenio | 5,470.00 | 0.00 | 5,470.00 | |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 1347 | | | | | Gratificacion por productividad | -1,850.00 | 0.00 | -1,850.00 | |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 1412 | | | | | Cuotas de servicio de salud | 61,263.10 | 0.00 | 32,650.18 | 28,612.92 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 45.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 7,427.48 | | |
| | | | 30.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 6,518.50 | | |
| | | | 21.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,499.07 | | |
| | | | 48.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 7,427.48 | | |
| | | | 69.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 6,518.50 | | |
| | | | 21.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,259.15 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 32,650.18 | | | |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 1415 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -7,697.97 | 0.00 | 1,585.80 | -9,283.77 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 48.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 352.05 | | |
| | | | 33.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 327.42 | | |
| | | | 24.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 113.38 | | |
| | | | 51.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 352.05 | | |
| | | | 72.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 327.42 | | |
| | | | 24.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 113.48 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 1,585.80 | | | |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 1416 | | | | | Riesgo de trabajo | -17,986.19 | 0.00 | 4,245.62 | -22,231.81 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 51.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 498.50 | | |
| | | | 36.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 463.63 | | |
| | | | 27.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 160.68 | | |
| | | | 54.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 498.50 | | |
| | | | 75.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 463.63 | | |
| | | | 63.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | | 27.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 160.68 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 4,245.62 | | | |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 1544 | | | | | Dia del maestro y del servidor publico | 3,649.58 | 0.00 | 0.00 | 3,649.58 |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 1546 | | | | | Otros gastos derivados de convenio | -1,406.95 | 0.00 | 0.00 | -1,406.95 |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 1712 | | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 1,947.97 | 0.00 | 1,928.79 | 19.18 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 66.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,928.79 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|--|------|-----------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 1,928.79 | |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | | -1,682.61 | 0.00 | 0.00 | -1,682.61 |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | | 36,756.55 | 0.00 | 11,545.26 | 25,211.29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 18.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | 0.00 | 11,545.26 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 11,545.26 | |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 67,285.34 | 0.00 | 784.54 | 66,500.80 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 57.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 0.00 | 397.90 | |
| | | | 142.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 386.64 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 784.54 | |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | | | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 2992 | | Otros enseres | | | -368.62 | 0.00 | 0.00 | -368.62 |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | | 16,930.58 | 0.00 | 3,838.60 | 13,091.98 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.60 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 3,838.60 | |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | | 21,415.00 | 0.00 | 0.00 | 21,415.00 |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | | | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | | | -39,300.00 | 0.00 | 0.00 | -39,300.00 |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 3851 | | Gastos de representacion | | | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8221 | A00231000 | 1002020501101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | | | -360.75 | 0.00 | 0.00 | -360.75 |
| 8221 | A00233000 | 1002020201101 | 1131 | | Sueldo base | | | -121,133.95 | 0.00 | 19,530.36 | -140,664.31 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 54.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 3,138.45 | |
| | | | 39.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 6,958.69 | |
| | | | 60.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | -206.36 | |
| | | | 57.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 3,138.45 | |
| | | | 6.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | -457.56 | |
| | | | 3.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 6,958.69 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 19,530.36 | |
| 8221 | A00233000 | 1002020201101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | | -2,600.00 | 0.00 | 600.00 | -3,200.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 63.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 300.00 | |
| | | | 9.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 300.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 600.00 | |
| 8221 | A00233000 | 1002020201101 | 1312 | | Prima de antigüedad | | | -4,800.00 | 0.00 | 450.00 | -5,250.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|---|------|----------|-------------|--|
| | | | 57.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 225.00 | |
| | | | 42.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 225.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 450.00 | | |
| 8221 | A00233000 | 1002020201101 | 1321 | | | | Prima vacacional | -183.98 | 0.00 | 0.00 | -183.98 | |
| 8221 | A00233000 | 1002020201101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 49,776.77 | 0.00 | 0.00 | 49,776.77 | |
| 8221 | A00233000 | 1002020201101 | 1345 | | | | Gratificacion | -58,579.50 | 0.00 | 5,937.68 | -64,517.18 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 60.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 2,545.00 | |
| | | | 45.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 423.84 | |
| | | | 66.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 2,545.00 | |
| | | | 12.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 423.84 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,937.68 | |
| 8221 | A00233000 | 1002020201101 | 1346 | | | | Gratificacion por convenio | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | |
| 8221 | A00233000 | 1002020201101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | -27,745.24 | 0.00 | 4,552.20 | -32,297.44 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 63.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 990.06 | |
| | | | 48.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 1,286.04 | |
| | | | 69.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 990.06 | |
| | | | 18.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 1,286.04 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,552.20 | |
| 8221 | A00233000 | 1002020201101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -1,466.97 | 0.00 | 228.66 | -1,695.63 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 66.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 49.73 | |
| | | | 51.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 64.60 | |
| | | | 72.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 49.73 | |
| | | | 21.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 64.60 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 228.66 | |
| 8221 | A00233000 | 1002020201101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | -2,092.10 | 0.00 | 323.78 | -2,415.88 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 69.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 70.42 | |
| | | | 54.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 91.47 | |
| | | | 75.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 70.42 | |
| | | | 24.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 91.47 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 323.78 | |
| 8221 | A00233000 | 1002020201101 | 1544 | | | | Dia del maestro y del servidor publico | 865.77 | 0.00 | 0.00 | 865.77 | |
| 8221 | A00233000 | 1002020201101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | -1,015.23 | 0.00 | 0.00 | -1,015.23 | |
| 8221 | A00233000 | 1002020201101 | 1712 | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | -2,844.03 | 0.00 | 457.56 | -3,301.59 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 15.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 457.56 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 457.56 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---|--------|---|------|-----------|-------------|
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 | 1131 | | | Sueldo base | | -1,895.99 | 0.00 | 27,723.87 | -29,619.86 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 75.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | -335.11 | |
| | | | 72.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 14,229.92 | |
| | | | 78.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 14,229.92 | |
| | | | 81.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | -400.86 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 27,723.87 | |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 | 1311 | | | Prima por año de servicio | | 23,650.86 | 0.00 | 100.00 | 23,550.86 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 84.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 100.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 100.00 | |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 | 1312 | | | Prima de antigüedad | | -1,425.00 | 0.00 | 75.00 | -1,500.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 78.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 75.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 75.00 | |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 | 1321 | | | Prima vacacional | | 14,561.33 | 0.00 | 0.00 | 14,561.33 |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 | 1322 | | | Aguinaldo | | 98,431.65 | 0.00 | 0.00 | 98,431.65 |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 | 1324 | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 2,207.88 | 0.00 | 0.00 | 2,207.88 |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 | 1345 | | | Gratificacion | | -8,098.87 | 0.00 | 44,092.00 | -52,190.87 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 81.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 22,046.00 | |
| | | | 87.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 22,046.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 44,092.00 | |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | | 6,213.20 | 0.00 | 13,307.82 | -7,094.62 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 84.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 6,653.91 | |
| | | | 90.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 6,653.91 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 13,307.82 | |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | -5,878.58 | 0.00 | 634.84 | -6,513.42 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 87.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 317.42 | |
| | | | 93.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 317.42 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 634.84 | |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | | -8,309.86 | 0.00 | 898.92 | -9,208.78 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 90.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 449.46 | |
| | | | 96.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 449.46 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------------|--------------|
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 1,499,286.17 | 0.00 | 0.00 | 1,499,286.17 |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 | 3621 | | Gastos de publicidad en materia comercial | -356,829.50 | 0.00 | 0.00 | -356,829.50 |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 18,971.91 | 0.00 | 0.00 | 18,971.91 |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 80,921.00 | 0.00 | 49,713.00 | 31,208.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | |
| | | 11.0 | 18/11/2014 | C | 73 | 73 | REG. FACTURAS M125/M127/M132 | 0.00 | 49,713.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 49,713.00 | |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | -686,939.48 | 0.00 | 0.00 | -686,939.48 |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 | 3831 | | Congresos y convenciones | -46,000.00 | 0.00 | 0.00 | -46,000.00 |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | -88,915.76 | 0.00 | 2,376.97 | -91,292.73 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | |
| | | 9.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 0.00 | 1,098.33 |
| | | 21.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 0.00 | 1,278.64 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,376.97 | |
| 8221 | A00234000 | 1002020502101 | 3996 | | Subcontratacion de servicios con terceros | -1,700.00 | 0.00 | 0.00 | -1,700.00 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | 1,020,613.56 | 0.00 | 177,010.58 | 843,602.98 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | |
| | | 93.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 32,419.34 |
| | | 96.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | -206.36 |
| | | 30.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 56,288.81 |
| | | 99.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 32,219.98 |
| | | 3.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 56,288.81 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 177,010.58 | |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 56,588.81 | 0.00 | 0.00 | 56,588.81 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 1312 | | Prima de antigüedad | -11,304.72 | 0.00 | 0.00 | -11,304.72 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | 56,876.31 | 0.00 | 0.00 | 56,876.31 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | 394,413.71 | 0.00 | 0.00 | 394,413.71 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | -15,499.01 | 0.00 | 0.00 | -15,499.01 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 1325 | | Prima dominical | -47.34 | 0.00 | 0.00 | -47.34 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | -619.08 | 0.00 | 0.00 | -619.08 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificación | 1,582,709.27 | 0.00 | 109,493.06 | 1,473,216.21 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | |
| | | 99.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 49,680.54 |
| | | 33.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 5,065.99 |
| | | 102.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 49,680.54 |
| | | 6.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 5,065.99 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 109,493.06 | |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 1346 | | Gratificación por convenio | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 680,320.33 | 0.00 | 35,612.43 | 644,707.90 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|---|---------|---------------|--|-------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 102.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 14,816.26 | |
| | | | 36.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20 | |
| | | | 105.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 14,815.77 | |
| | | | 9.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 35,612.43 | |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | -6,889.05 | 0.00 | 1,616.42 | -8,505.47 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 105.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 672.11 | |
| | | | 39.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 | |
| | | | 108.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 672.75 | |
| | | | 12.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 1,616.42 | |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | | -9,066.83 | 0.00 | 2,289.23 | -11,356.06 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 108.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 952.08 | |
| | | | 42.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| | | | 111.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 952.63 | |
| | | | 15.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 2,289.23 | |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | | | -49,520.33 | 0.00 | 0.00 | -49,520.33 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | | 224,032.74 | 0.00 | 0.00 | 224,032.74 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | | | 432.88 | 0.00 | 0.00 | 432.88 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | | -40,424.71 | 0.00 | 0.00 | -40,424.71 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | | 4,123.16 | 0.00 | 0.00 | 4,123.16 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | | | -239.77 | 0.00 | 0.00 | -239.77 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 2461 | | Material electrico y electronico | | | 70.32 | 0.00 | 0.00 | 70.32 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 2481 | | Materiales complementarios | | | 1,120.32 | 0.00 | 0.00 | 1,120.32 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 2483 | | Arboles y plantas de ornato | | | 535.44 | 0.00 | 0.00 | 535.44 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | -77,237.74 | 0.00 | 21,114.94 | -98,352.68 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 48.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 0.00 | 7,349.32 | |
| | | | 51.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 6,532.65 | |
| | | | 136.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 7,232.97 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 21,114.94 | |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | | | 726.72 | 0.00 | 0.00 | 726.72 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | | 161.52 | 0.00 | 0.00 | 161.52 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | | -1,495.00 | 0.00 | 16,060.00 | -17,555.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 31.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 0.00 | 120.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------------|-------------|----------------|---|--|-------------|------------------|-------------|
| | | 27.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 0.00 | 15,940.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 16,060.00 | |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 2992 | | | Otros enseres | 1,071.96 | 0.00 | 0.00 | 1,071.96 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | -8,126.45 | 0.00 | 3,838.60 | -11,965.05 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.60 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 3,838.60 | |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 3161 | | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | -46,580.24 | 0.00 | 0.00 | -46,580.24 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 3362 | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público | 137.64 | 0.00 | 0.00 | 137.64 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 3551 | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | -3,499.68 | 0.00 | 0.00 | -3,499.68 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 3611 | | | Gastos de publicidad y propaganda | -473,912.92 | 0.00 | 0.00 | -473,912.92 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 3621 | | | Gastos de publicidad en materia comercial | -494,300.00 | 0.00 | 0.00 | -494,300.00 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 3641 | | | Servicios de fotografía | 2,379.84 | 0.00 | 0.00 | 2,379.84 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 3721 | | | Gastos de traslado por vía terrestre | -1,157.37 | 0.00 | 0.00 | -1,157.37 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 3751 | | | Viáticos nacionales | -5,296.71 | 0.00 | 0.00 | -5,296.71 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 3791 | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | -814.55 | 0.00 | 0.00 | -814.55 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 3821 | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 3,282.12 | 0.00 | 0.00 | 3,282.12 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 3851 | | | Gastos de representación | 9,531.72 | 0.00 | 0.00 | 9,531.72 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 3991 | | | Cuotas y suscripciones | -2,133.62 | 0.00 | 0.00 | -2,133.62 |
| 8221 | A00A00000 | 1002020501101 | 3992 | | | Gastos de servicios menores | -17,249.86 | 0.00 | 0.00 | -17,249.86 |
| 8221 | A00A01000 | 1002020501101 | 1131 | | | Sueldo base | 169,520.42 | 0.00 | 59,981.44 | 109,538.98 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 111.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 6,467.43 | |
| | | 45.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 23,523.29 | |
| | | 114.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 6,467.43 | |
| | | 30.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 23,523.29 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 59,981.44 | |
| 8221 | A00A01000 | 1002020501101 | 1311 | | | Prima por año de servicio | 5,825.00 | 0.00 | 0.00 | 5,825.00 |
| 8221 | A00A01000 | 1002020501101 | 1321 | | | Prima vacacional | 6,849.81 | 0.00 | 0.00 | 6,849.81 |
| 8221 | A00A01000 | 1002020501101 | 1322 | | | Aguinaldo | 154,950.72 | 0.00 | 0.00 | 154,950.72 |
| 8221 | A00A01000 | 1002020501101 | 1345 | | | Gratificación | 27,289.79 | 0.00 | 24,749.38 | 2,540.41 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 114.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 10,257.60 | |
| | | 48.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,117.09 | |
| | | 117.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 10,257.60 | |
| | | 33.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,117.09 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 24,749.38 | |
| 8221 | A00A01000 | 1002020501101 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 49,602.71 | 0.00 | 11,971.10 | 37,631.61 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 117.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 2,995.35 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|--|-------|-------------|------------|
| | | | 51.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20 | |
| | | | 120.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 2,995.35 | |
| | | | 36.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 11,971.10 | |
| 8221 | A00A01000 | 1002020501101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -2,238.54 | 0.00 | 564.24 | -2,802.78 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 120.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 146.34 | |
| | | | 54.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 | |
| | | | 123.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 146.34 | |
| | | | 39.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 564.24 | |
| 8221 | A00A01000 | 1002020501101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | -3,187.86 | 0.00 | 798.98 | -3,986.84 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 123.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 207.23 | |
| | | | 57.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| | | | 126.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 207.23 | |
| | | | 42.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 798.98 | |
| 8221 | A00A01000 | 1002020501101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 810.65 | 0.00 | 0.00 | 810.65 |
| 8221 | A00A01000 | 1002020501101 | 1712 | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 2,852.60 | 0.00 | 0.00 | 2,852.60 |
| 8221 | A00A01000 | 1002020501101 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 868.68 | 0.00 | 0.00 | 868.68 |
| 8221 | A00A01000 | 1002020501101 | 2112 | | | | Enseres de oficina | 139.92 | 0.00 | 0.00 | 139.92 |
| 8221 | A00A01000 | 1002020501101 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 801.72 | 0.00 | 0.00 | 801.72 |
| 8221 | A00A01000 | 1002020501101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 2,923.56 | 0.00 | 0.00 | 2,923.56 |
| 8221 | A00A01000 | 1002020501101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,577.50 | 0.00 | 614.02 | 7,963.48 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 51.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 0.00 | 352.54 | |
| | | | 54.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 261.48 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 614.02 | |
| 8221 | A00A01000 | 1002020501101 | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | -4,248.70 | 0.00 | 3,838.60 | -8,087.30 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.60 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,838.60 | |
| 8221 | A00A01000 | 1002020501101 | 3161 | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | -7,257.85 | 0.00 | 0.00 | -7,257.85 |
| 8221 | A00A01000 | 1002020501101 | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | -36,292.20 | 0.00 | 0.00 | -36,292.20 |
| 8221 | A00A01000 | 1002020501101 | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 5,049.12 | 0.00 | 0.00 | 5,049.12 |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 1131 | | | | Sueldo base | 319,321.81 | 0.00 | 48,752.83 | 270,568.98 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 129.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | -112.85 | |
| | | | 126.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 14,487.75 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---|---|------|-----------|-------------|
| | | | 60.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 10,011.47 | |
| | | | 132.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | -132.76 | |
| | | | 129.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 14,487.75 | |
| | | | 45.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 10,011.47 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 48,752.83 | |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 27,025.00 | 0.00 | 0.00 | 27,025.00 |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 1312 | | | | Prima de antigüedad | -975.00 | 0.00 | 0.00 | -975.00 |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 36,658.24 | 0.00 | 0.00 | 36,658.24 |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 48,449.95 | 0.00 | 0.00 | 48,449.95 |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 1324 | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 5,939.13 | 0.00 | 0.00 | 5,939.13 |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 1345 | | | | Gratificacion | 263,349.97 | 0.00 | 47,382.64 | 215,967.33 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 132.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 16,211.07 | |
| | | | 63.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 7,480.25 | |
| | | | 135.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 16,211.07 | |
| | | | 48.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 7,480.25 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 47,382.64 | |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 1346 | | | | Gratificacion por convenio | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 180,249.66 | 0.00 | 17,158.79 | 163,090.87 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 135.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 5,732.73 | |
| | | | 66.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20 | |
| | | | 138.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 5,732.73 | |
| | | | 51.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,703.13 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 17,158.79 | |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -5,071.06 | 0.00 | 808.80 | -5,879.86 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 138.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 268.62 | |
| | | | 69.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 | |
| | | | 141.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 268.62 | |
| | | | 54.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 808.80 | |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | -7,196.33 | 0.00 | 1,145.20 | -8,341.53 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 141.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 380.34 | |
| | | | 72.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| | | | 144.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 380.34 | |
| | | | 57.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,145.20 | |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 23,388.61 | 0.00 | 0.00 | 23,388.61 |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 1712 | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 8,292.68 | 0.00 | 0.00 | 8,292.68 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------|---|---------------|--|---------------|-------------------|
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 10,599.18 | 0.00 | 0.00 | 10,599.18 |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 2112 | | Enseres de oficina | 4,193.00 | 0.00 | 0.00 | 4,193.00 |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 8,688.17 | 0.00 | 0.00 | 8,688.17 |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 2371 | | Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima | 217.73 | 0.00 | 0.00 | 217.73 |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 2482 | | Material de señalizacion | -2,880.00 | 0.00 | 0.00 | -2,880.00 |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -213.41 | 0.00 | 0.00 | -213.41 |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 931.04 | -931.04 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 15.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 0.00 | 931.04 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 931.04 |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 103.45 | -103.45 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 18.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 0.00 | 103.45 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 103.45 |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,510.88 | 0.00 | 1,692.42 | -181.54 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 24.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 0.00 | 8.63 |
| | | 6.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 0.00 | 1,520.00 |
| | | 12.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 0.00 | 163.79 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,692.42 |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 2992 | | Otros enseres | 6,002.52 | 0.00 | 0.00 | 6,002.52 |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 6,543.39 | 0.00 | 0.00 | 6,543.39 |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 6,605.15 | 0.00 | 0.00 | 6,605.15 |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público | 419,960.75 | 0.00 | 0.00 | 419,960.75 |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 282,348.84 | 850.00 | 659,079.91 | -375,881.07 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 11/11/2014 | C | 57 | 57 | REGISTRO FACT/FEAB820954/820954/820955/867353/851981/851982/ | 0.00 | 434,200.80 |
| | | 3.0 | 28/11/2014 | D | 112 | 0 | REGISTRO DEVOLUCION OTRAS COMISIONES NOVIEMBRE 2014. | 850.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 28/11/2014 | D | 118 | 118 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 19,186.00 |
| | | 3.0 | 28/11/2014 | D | 119 | 119 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 4,550.90 |
| | | 3.0 | 28/11/2014 | D | 120 | 120 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 4,194.00 |
| | | 3.0 | 28/11/2014 | D | 121 | 121 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 55,345.00 |
| | | 3.0 | 30/11/2014 | D | 122 | 122 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 63,610.35 |
| | | 3.0 | 30/11/2014 | D | 123 | 123 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 30,139.94 |
| | | 3.0 | 30/11/2014 | D | 139 | 139 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 | 0.00 | 47,839.92 |
| | | 3.0 | 30/11/2014 | D | 143 | 143 | COMISIONES DEL MES BANAMEX | 0.00 | 13.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 850.00 | 659,079.91 |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | -62,880.00 | 0.00 | 0.00 | -62,880.00 |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,054.11 | 0.00 | 0.00 | 2,054.11 |
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 3851 | | Gastos de representación | 5,184.00 | 0.00 | 0.00 | 5,184.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---|---|------|-----------|-------------|
| 8221 | B00204000 | 1002020501101 | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 982.87 | 0.00 | 0.00 | 982.87 |
| 8221 | B00206000 | 1002020501101 | 1131 | | | | Sueldo base | -27,497.73 | 0.00 | 26,480.40 | -53,978.13 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 144.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 3,228.88 | |
| | | | 75.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 10,011.32 | |
| | | | 147.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 3,228.88 | |
| | | | 60.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 10,011.32 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 26,480.40 | |
| 8221 | B00206000 | 1002020501101 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | -600.00 | 0.00 | 100.00 | -700.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 150.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 100.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 100.00 | |
| 8221 | B00206000 | 1002020501101 | 1312 | | | | Prima de antigüedad | -150.00 | 0.00 | 75.00 | -225.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 147.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 75.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 75.00 | |
| 8221 | B00206000 | 1002020501101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 3,819.00 | 0.00 | 0.00 | 3,819.00 |
| 8221 | B00206000 | 1002020501101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 36,188.12 | 0.00 | 0.00 | 36,188.12 |
| 8221 | B00206000 | 1002020501101 | 1324 | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | -8,728.71 | 0.00 | 0.00 | -8,728.71 |
| 8221 | B00206000 | 1002020501101 | 1345 | | | | Gratificacion | 178,730.05 | 0.00 | 21,829.14 | 156,900.91 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 150.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 4,879.00 | |
| | | | 78.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 6,035.57 | |
| | | | 153.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 4,879.00 | |
| | | | 63.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 6,035.57 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 21,829.14 | |
| 8221 | B00206000 | 1002020501101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 39,734.50 | 0.00 | 8,518.11 | 31,216.39 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 153.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,412.39 | |
| | | | 81.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20 | |
| | | | 156.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,412.39 | |
| | | | 66.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,703.13 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 8,518.11 | |
| 8221 | B00206000 | 1002020501101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -1,766.93 | 0.00 | 413.44 | -2,180.37 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 156.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 70.94 | |
| | | | 84.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 | |
| | | | 159.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 70.94 | |
| | | | 69.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|---|------|-----------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 413.44 | |
| 8221 | B00206000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | | -2,529.36 | 0.00 | 585.44 | -3,114.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 159.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 100.46 | |
| | | | 87.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| | | | 162.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 100.46 | |
| | | | 72.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 585.44 | |
| 8221 | B00206000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | | -956.28 | 0.00 | 0.00 | -956.28 |
| 8221 | B00206000 | 1002020501101 | 2112 | | Enseres de oficina | | | 666.03 | 0.00 | 0.00 | 666.03 |
| 8221 | B00206000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | | 17,433.03 | 0.00 | 3,838.60 | 13,594.43 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 42.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.60 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 3,838.60 | |
| 8221 | B00206000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | | -3,092.04 | 0.00 | 0.00 | -3,092.04 |
| 8221 | B00206000 | 1002020501101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | | | 1,783.55 | 0.00 | 0.00 | 1,783.55 |
| 8221 | B00206000 | 1002020501101 | 3751 | | Viaticos nacionales | | | 1,192.92 | 0.00 | 0.00 | 1,192.92 |
| 8221 | B00206000 | 1002020501101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | | | -236.38 | 0.00 | 0.00 | -236.38 |
| 8221 | B00206000 | 1002020501101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | | | -502.47 | 0.00 | 0.00 | -502.47 |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | | | 224,563.24 | 0.00 | 48,539.42 | 176,023.82 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 162.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 24,269.71 | |
| | | | 165.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 24,269.71 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 48,539.42 | |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | | 5,400.00 | 0.00 | 300.00 | 5,100.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 168.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 300.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 300.00 | |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 1312 | | Prima de antigüedad | | | -2,325.00 | 0.00 | 225.00 | -2,550.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 165.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 225.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 225.00 | |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | | | 15,266.61 | 0.00 | 0.00 | 15,266.61 |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | | | 128,579.59 | 0.00 | 0.00 | 128,579.59 |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | 626.09 | 0.00 | 0.00 | 626.09 |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | | | 456,915.49 | 0.00 | 50,042.14 | 406,873.35 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|--|------|-----------|-------------|
| | | | 168.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 25,021.07 | |
| | | | 171.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 25,021.07 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 50,042.14 | |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 180,112.29 | 0.00 | 18,327.26 | 161,785.03 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 171.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 9,163.63 | |
| | | | 174.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 9,163.63 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 18,327.26 | |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -1,989.25 | 0.00 | 862.60 | -2,851.85 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 174.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 431.30 | |
| | | | 177.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 431.30 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 862.60 | |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | -2,822.24 | 0.00 | 1,221.44 | -4,043.68 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 177.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 610.72 | |
| | | | 180.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 610.72 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,221.44 | |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 1595 | | | | Despensa | 4,318.00 | 0.00 | 0.00 | 4,318.00 |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 39,217.26 | 0.00 | 588.88 | 38,628.38 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 0.00 | 588.88 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 588.88 | |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -15,743.51 | 0.00 | 0.00 | -15,743.51 |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 2181 | | | | Material para identificacion y registro | -1,053.00 | 0.00 | 0.00 | -1,053.00 |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 2461 | | | | Material electrico y electronico | -129.31 | 0.00 | 0.00 | -129.31 |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -2,434.65 | 0.00 | 0.00 | -2,434.65 |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 2941 | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | -2,751.00 | 0.00 | 0.00 | -2,751.00 |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 2992 | | | | Otros enseres | -728.45 | 0.00 | 0.00 | -728.45 |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 51,737.40 | 0.00 | 3,838.60 | 47,898.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 39.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.60 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,838.60 | |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 3161 | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 16,135.94 | 0.00 | 0.00 | 16,135.94 |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 3291 | | | | Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic | -25,700.00 | 0.00 | 0.00 | -25,700.00 |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 3311 | | | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | -260,887.75 | 0.00 | 0.00 | -260,887.75 |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 3331 | | | | Servicios informaticos | 35,371.89 | 0.00 | 0.00 | 35,371.89 |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 3341 | | | | Capacitacion | 41,303.80 | 0.00 | 0.00 | 41,303.80 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|---------------|---|------------|-------------|------------|-----------|
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | | | -15,416.00 | 0.00 | 0.00 | -15,416.00 | | |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 3721 | Gastos de traslado por via terrestre | | | 9,371.77 | 0.00 | 565.00 | 8,806.77 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| | | | 27.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | | | 0.00 | 565.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 565.00 | |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 3751 | Viaticos nacionales | | | -429.50 | 0.00 | 0.00 | -429.50 | | |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | | -1,170.35 | 0.00 | 0.00 | -1,170.35 | | |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 3851 | Gastos de representacion | | | -792.24 | 0.00 | 0.00 | -792.24 | | |
| 8221 | B00207000 | 1002020501101 | 3992 | Gastos de servicios menores | | | -22,785.49 | 0.00 | 0.00 | -22,785.49 | | |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1131 | Sueldo base | | | 18,158.70 | 0.00 | 106,748.95 | -88,590.25 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| | | | 183.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | | 0.00 | -206.36 |
| | | | 180.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | | 0.00 | 39,504.16 |
| | | | 57.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | | 0.00 | 3,250.39 |
| | | | 90.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | | 0.00 | 10,011.47 |
| | | | 186.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | | 0.00 | -447.20 |
| | | | 183.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | | 0.00 | 41,374.63 |
| | | | 78.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | | 0.00 | 3,250.39 |
| | | | 75.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | | | 0.00 | 10,011.47 |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 106,748.95 | |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1311 | Prima por año de servicio | | | 1,925.00 | 0.00 | 800.00 | 1,125.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| | | | 189.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | | 0.00 | 700.00 |
| | | | 81.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | | 0.00 | 100.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 800.00 | |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1312 | Prima de antigüedad | | | 52,911.12 | 0.00 | 600.00 | 52,311.12 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| | | | 186.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | | 0.00 | 525.00 |
| | | | 60.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | | 0.00 | 75.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 600.00 | |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1321 | Prima vacacional | | | 21,007.19 | 0.00 | 0.00 | 21,007.19 | | |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1322 | Aguinaldo | | | 210,148.23 | 0.00 | 0.00 | 210,148.23 | | |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1324 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | 16,538.02 | 0.00 | 0.00 | 16,538.02 | | |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | | | 473.35 | 0.00 | 0.00 | 473.35 | | |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1345 | Gratificacion | | | 328,604.36 | 0.00 | 75,907.38 | 252,696.98 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| | | | 189.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | | 0.00 | 27,751.39 |
| | | | 63.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | | 0.00 | 875.00 |
| | | | 93.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | | 0.00 | 7,479.80 |
| | | | 192.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | | 0.00 | 31,446.39 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---|---|------|--------------|---------------|
| | | | 84.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 875.00 | |
| | | | 78.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 7,479.80 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 75,907.38 | |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1346 | | | | Gratificacion por convenio | -14,400.00 | 0.00 | 3,000.00 | -17,400.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 192.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | | 195.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1347 | | | | Gratificacion por productividad | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 102,451.71 | 0.00 | 34,672.73 | 67,778.98 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 195.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 12,936.19 | |
| | | | 69.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 852.77 | |
| | | | 96.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20 | |
| | | | 198.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 14,050.60 | |
| | | | 96.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 852.77 | |
| | | | 81.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 34,672.73 | |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -7,668.62 | 0.00 | 1,600.92 | -9,269.54 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 198.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 601.61 | |
| | | | 72.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 38.72 | |
| | | | 99.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 | |
| | | | 201.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 650.31 | |
| | | | 99.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 38.72 | |
| | | | 84.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,600.92 | |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | -19,856.63 | 0.00 | 3,266.94 | -23,123.57 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 201.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 851.90 | |
| | | | 75.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 54.83 | |
| | | | 102.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| | | | 204.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 920.86 | |
| | | | 87.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | 102.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 54.83 | |
| | | | 87.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,266.94 | |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1521 | | | | Indemnizacion por accidentes de trabajo | 196,504.70 | 0.00 | 0.00 | 196,504.70 |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1522 | | | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | -165,131.19 | 0.00 | 0.00 | -165,131.19 |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1544 | | | | Dia del maestro y del servidor publico | 404.40 | 0.00 | 0.00 | 404.40 |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | -4,998,532.44 | 0.00 | 2,435,678.67 | -7,434,211.11 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--------|---------|---------------|--|------------|--------------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 16 | 16 | REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 163 | 0.00 | 12,500.00 | | |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 17 | 17 | REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 529 | 0.00 | 12,500.00 | | |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 18 | 18 | REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 0036 | 0.00 | 12,500.00 | | |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 19 | 19 | REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 472 | 0.00 | 12,500.00 | | |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 20 | 20 | REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 1880 | 0.00 | 12,500.00 | | |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 21 | 21 | REG. SEGURO DE VIDA DEL C. MEJIA ALVARADO, NO. DE EMP. 389 | 0.00 | 75,000.00 | | |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 26 | 26 | REG. BECAS DE EXCELENCIA 4TO. BIMESTRE CICLO ESCOLAR 2013-2014 | 0.00 | 20,598.00 | | |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 37 | 37 | REG. PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL MES DE SEPTIEMBRE | 0.00 | 16,800.00 | | |
| | | | 66.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 300.00 | | |
| | | | 7.0 | 04/11/2014 | C | 51 | 51 | REGISTRO FACT/NF20893/NF20890/20891 COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO | 0.00 | 34,980.00 | | |
| | | | 3.0 | 04/11/2014 | C | 51 | 51 | REGISTRO FACT/NF20893/NF20890/20891 COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO | 0.00 | 293,820.00 | | |
| | | | 11.0 | 04/11/2014 | C | 51 | 51 | REGISTRO FACT/NF20893/NF20890/20891 COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO | 0.00 | 126,850.00 | | |
| | | | 3.0 | 05/11/2014 | C | 54 | 54 | REGISTRO FACT/10/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORR | 0.00 | 1,027,296.00 | | |
| | | | 3.0 | 18/11/2014 | C | 72 | 72 | REG. BECAS FIN DE CURSO | 0.00 | 425,000.00 | | |
| | | | 3.0 | 18/11/2014 | C | 73 | 73 | REG. FACTURAS M125/M127/M132 | 0.00 | 47,250.00 | | |
| | | | 3.0 | 21/11/2014 | C | 79 | 79 | REGISTRO FACT/23A ARRENDAMIENTO BODEGA SUTEYM MES DE NOVIEM | 0.00 | 16,314.67 | | |
| | | | 3.0 | 21/11/2014 | C | 86 | 86 | REG. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINAS DEL SINDICATO | 0.00 | 12,980.00 | | |
| | | | 3.0 | 28/11/2014 | C | 108 | 108 | REGISTRO FACT/BC8454/8453 RIFA VEHICULOS PARA EMPLEADOS SINDIC | 0.00 | 275,690.00 | | |
| | | | 90.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 300.00 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 2,435,678.67 | | |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | | 1595 | | | | Despensa | 596,640.00 | 0.00 | 596,640.00 | |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | | 1712 | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | -477.57 | 0.00 | 213.72 | -691.29 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 93.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 213.72 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 213.72 | | |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 3,724.24 | 0.00 | 3,724.24 | |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -789.66 | 0.00 | -789.66 | |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | | 2181 | | | | Material para identificacion y registro | -1,053.00 | 0.00 | -1,053.00 | |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros medicos | -182.85 | 0.00 | -182.85 | |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,433.45 | 0.00 | 10,185.25 | -751.80 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 75.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 0.00 | 854.81 | | |
| | | | 78.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 0.00 | 3,979.01 | | |
| | | | 163.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 2,273.72 | | |
| | | | 78.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 519.77 | | |
| | | | 81.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 2,557.94 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 10,185.25 | | |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | | 2941 | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | -1,929.76 | 0.00 | -1,929.76 | |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 22,282.39 | 0.00 | 3,838.60 | 18,443.79 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 33.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.60 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 3,838.60 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--|---------|---------------|---|------------|-------------|--|
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | 1,728.39 | 0.00 | 0.00 | 1,728.39 | |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 3341 | | Capacitacion | | -166,800.04 | 0.00 | 0.00 | -166,800.04 | |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | 26,282.72 | 0.00 | 5,270.00 | 21,012.72 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 107.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 0.00 | 4,450.00 | |
| | | | 19.0 | 28/11/2014 | C | 106 | 106 | REG. FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS DEL PAR | 0.00 | 820.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,270.00 | |
| 8221 | B00209000 | 1002020501101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | | -947.62 | 0.00 | 0.00 | -947.62 | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | | 226,269.57 | 0.00 | 309,225.56 | -82,955.99 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 207.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | -618.18 | |
| | | | 204.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 51,834.37 | |
| | | | 78.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 88,224.84 | |
| | | | 105.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 10,011.47 | |
| | | | 210.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | -309.09 | |
| | | | 207.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 51,834.37 | |
| | | | 105.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 88,224.84 | |
| | | | 90.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 20,022.94 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 309,225.56 | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 41,825.00 | 0.00 | 6,100.00 | 35,725.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 213.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | 108.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 5,100.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 6,100.00 | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1312 | | Prima de antigüedad | | -29,566.08 | 0.00 | 4,500.00 | -34,066.08 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 210.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 750.00 | |
| | | | 81.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 3,750.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | | 95,341.76 | 0.00 | 0.00 | 95,341.76 | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | | 682,467.78 | 0.00 | 0.00 | 682,467.78 | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 382.56 | 0.00 | 0.00 | 382.56 | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1325 | | Prima dominical | | -1,448.12 | 0.00 | 101.76 | -1,549.88 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 213.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 50.88 | |
| | | | 216.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 50.88 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 101.76 | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | | -44,115.95 | 0.00 | 10,973.78 | -55,089.73 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---|---------------|---|------------|-------------|--|
| | | | 216.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 3,123.49 | |
| | | | 84.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 4,767.89 | |
| | | | 219.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,838.34 | |
| | | | 111.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,244.06 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 10,973.78 | | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1345 | | | Gratificacion | 150,102.84 | 0.00 | 206,581.57 | -56,478.73 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 219.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 67,114.84 | |
| | | | 87.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 19,759.53 | |
| | | | 108.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 7,479.80 | |
| | | | 3.0 | 18/11/2014 | E | 58 | 16553 | GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 5,009.00 | |
| | | | 6.0 | 18/11/2014 | E | 58 | 16553 | GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 5,009.00 | |
| | | | 222.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 67,490.77 | |
| | | | 114.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 19,759.53 | |
| | | | 93.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 14,959.10 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 206,581.57 | | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1346 | | | Gratificacion por convenio | 37,615.00 | 0.00 | 0.00 | 37,615.00 | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1347 | | | Gratificacion por productividad | -6,650.00 | 0.00 | 0.00 | -6,650.00 | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 251,250.08 | 0.00 | 91,939.70 | 159,310.38 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 222.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 22,402.41 | |
| | | | 93.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 19,189.46 | |
| | | | 111.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20 | |
| | | | 225.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 22,474.85 | |
| | | | 126.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 19,189.46 | |
| | | | 96.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 5,693.32 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 91,939.70 | | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -20,809.61 | 0.00 | 4,382.47 | -25,192.08 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 225.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,040.82 | |
| | | | 96.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 945.34 | |
| | | | 114.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 | |
| | | | 228.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,044.11 | |
| | | | 129.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 944.87 | |
| | | | 99.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 271.55 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 4,382.47 | | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | -93,654.01 | 0.00 | 22,204.84 | -115,858.85 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 228.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,473.79 | |
| | | | 99.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,337.91 | |
| | | | 117.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| | | | 231.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,478.45 | |
| | | | 117.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 16,000.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--------|--|------------|-----------|-------------|
| | | | 132.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,337.91 | |
| | | | 102.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 384.52 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 22,204.84 | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1544 | | | | | Dia del maestro y del servidor publico | 10,573.70 | 0.00 | 10,573.70 |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1546 | | | | | Otros gastos derivados de convenio | 123,232.57 | 0.00 | 118,432.57 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 90.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | 120.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 1712 | | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 7,098.18 | 0.00 | 1,297.09 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 123.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 5,801.09 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,801.09 | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 2111 | | | | | Materiales y utiles de oficina | 4,928.84 | 0.00 | 3,966.26 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 42.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | 0.00 | 391.38 | |
| | | | 34.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | 0.00 | 571.20 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 962.58 | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 2112 | | | | | Enseres de oficina | 3,350.00 | 0.00 | 3,350.00 |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 2141 | | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 19,779.27 | 0.00 | 17,885.95 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 15.0 | 03/11/2014 | C | 39 | 39 | REG. FACTS. A46/A45/A44/A43/A42/A41/A40 PAPELERIA Y CONSUMIBLES | 0.00 | 1,893.32 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,893.32 | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 2151 | | | | | Material de informacion | -861.58 | 0.00 | -861.58 |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 2161 | | | | | Material y enseres de limpieza | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 2171 | | | | | Material didactico | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 2231 | | | | | Utensilios para el servicio de alimentacion | -386.77 | 0.00 | -386.77 |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 2461 | | | | | Material electrico y electronico | -211.23 | 0.00 | -211.23 |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 2491 | | | | | Materiales de construccion | -12,509.83 | 0.00 | -12,509.83 |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 2511 | | | | | Sustancias quimicas | -735.34 | 0.00 | -735.34 |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 88,034.56 | 0.00 | 82,469.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 72.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 0.00 | 2,540.43 | |
| | | | 75.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 1,489.18 | |
| | | | 160.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 1,535.21 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,564.82 | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 2711 | | | | | Vestuario y uniformes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | 2721 | | | | | Prendas de seguridad y proteccion personal | -298.27 | 0.00 | -298.27 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--|---------|---------------|--|------------|-------------|------------|
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | | 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | -1,534.34 | 0.00 | 0.00 | -1,534.34 | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | | 3131 | Servicio de agua | | -314.00 | 0.00 | 0.00 | -314.00 | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | | 3141 | Servicio de telefonia convencional | | 18,574.56 | 0.00 | 3,838.60 | 14,735.96 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 30.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | | 0.00 | 3,838.60 |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 3,838.60 |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | | 3151 | Servicio de telefonia celular | | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | | 3161 | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | 10,112.28 | 0.00 | 0.00 | 10,112.28 | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | | 3311 | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | | -11,240.00 | 0.00 | 0.00 | -11,240.00 | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | | 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | | -155.17 | 0.00 | 0.00 | -155.17 | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | | 3363 | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | | 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | 20,852.00 | 0.00 | 1,801.00 | 19,051.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 11.0 | 04/11/2014 | C | 53 | 53 | REGISTRO FACT/65/70/72/73/74/68/SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. I | | 0.00 | 1,801.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 1,801.00 |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | | 3571 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | | -200.00 | 0.00 | 0.00 | -200.00 | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | | 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | | -15,727.10 | 0.00 | 0.00 | -15,727.10 | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | | 3612 | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | | -54,992.13 | 0.00 | 0.00 | -54,992.13 | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | | 3621 | Gastos de publicidad en materia comercial | | -2,055.00 | 0.00 | 0.00 | -2,055.00 | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | | 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | -3,297.00 | 0.00 | 0.00 | -3,297.00 | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | | 3822 | Espectaculos civicos y culturales | | -4,320.84 | 0.00 | 0.00 | -4,320.84 | |
| 8221 | B00213000 | 1002020501101 | | 3992 | Gastos de servicios menores | | -10,185.67 | 0.00 | 0.00 | -10,185.67 | |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | | 1131 | Sueldo base | | 426,822.33 | 0.00 | 393,976.64 | 32,845.69 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 231.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 70,570.79 |
| | | | 102.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 116,330.76 |
| | | | 105.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | -461.73 |
| | | | 120.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 0.00 | 10,011.47 |
| | | | 237.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | -120.42 |
| | | | 234.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 71,303.54 |
| | | | 135.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 116,330.76 |
| | | | 105.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 0.00 | 10,011.47 |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 393,976.64 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | | 1311 | Prima por año de servicio | | 59,075.00 | 0.00 | 9,700.00 | 49,375.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 240.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 2,100.00 |
| | | | 138.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 7,600.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 9,700.00 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | | 1312 | Prima de antigüedad | | -71,100.00 | 0.00 | 7,275.00 | -78,375.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|---|------------|-------------|------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 234.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 1,575.00 | |
| | | | 108.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 5,700.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 7,275.00 | | |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 1321 | | | | | Prima vacacional | 121,691.14 | 0.00 | 0.00 | 121,691.14 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 1322 | | | | | Aguinaldo | 917,091.02 | 0.00 | 0.00 | 917,091.02 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 1324 | | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | -374.45 | 0.00 | 0.00 | -374.45 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 1325 | | | | | Prima dominical | -531.01 | 0.00 | 0.00 | -531.01 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 1331 | | | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | -6,198.23 | 0.00 | 923.71 | -7,121.94 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 111.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 923.71 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 923.71 | | |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 1345 | | | | | Gratificacion | 320,686.82 | 0.00 | 194,652.36 | 126,034.46 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 11/11/2014 | E | 18 | 16513 | GASTOS A COMPROBAR | | 0.00 | 5,009.00 | |
| | | | 3.0 | 11/11/2014 | E | 18 | 16513 | GASTOS A COMPROBAR | | 0.00 | 5,009.00 | |
| | | | 237.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 65,500.82 | |
| | | | 114.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 19,336.56 | |
| | | | 123.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 0.00 | 7,479.80 | |
| | | | 243.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 65,500.82 | |
| | | | 141.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 19,336.56 | |
| | | | 108.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 0.00 | 7,479.80 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 194,652.36 | | |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 1346 | | | | | Gratificacion por convenio | 31,260.00 | 0.00 | 0.00 | 31,260.00 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 1347 | | | | | Gratificacion por productividad | -8,418.09 | 0.00 | 0.00 | -8,418.09 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 1412 | | | | | Cuotas de servicio de salud | 358,614.14 | 0.00 | 105,963.93 | 252,650.21 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 240.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 25,948.76 | |
| | | | 117.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 24,115.94 | |
| | | | 126.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 0.00 | 2,990.20 | |
| | | | 246.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 26,089.96 | |
| | | | 153.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 24,115.94 | |
| | | | 111.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 0.00 | 2,703.13 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 105,963.93 | | |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 1415 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -23,161.76 | 0.00 | 5,033.49 | -28,195.25 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 243.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 1,190.65 | |
| | | | 120.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 1,187.11 | |
| | | | 129.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 0.00 | 135.78 | |
| | | | 249.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 1,197.06 | |
| | | | 156.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 1,187.11 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------------|--|-------------|---------------------|---------------|
| | | | 114.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 5,033.49 | |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | -112,065.08 | 0.00 | 26,127.32 | -138,192.40 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 246.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,685.92 | |
| | | | 123.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,680.94 | |
| | | | 132.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| | | | 252.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,695.00 | |
| | | | 159.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,680.94 | |
| | | | 144.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 19,000.00 | |
| | | | 117.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 26,127.32 | |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 1544 | | | | | Dia del maestro y del servidor publico | 14,179.42 | 0.00 | 14,179.42 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 1546 | | | | | Otros gastos derivados de convenio | 259,443.78 | 0.00 | 254,943.78 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 147.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 1712 | | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 4,136.13 | 0.00 | -3,513.06 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 150.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 7,649.19 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 7,649.19 | |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2111 | | | | | Materiales y utiles de oficina | 480,326.50 | 0.00 | 480,326.50 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2112 | | | | | Enseres de oficina | 9,791.38 | 0.00 | -1,245,754.62 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 28/11/2014 | C | 110 | 110 | REGISTRO FACT/116 MOBILIARIO PARA REMODELACION DEL EDIFICIO. | 0.00 | 1,255,546.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,255,546.00 | |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2131 | | | | | Material estadistico y geografico | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2141 | | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -4,040.57 | 0.00 | -4,522.73 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 15.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 482.16 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 482.16 | |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2161 | | | | | Material y enseres de limpieza | 381,146.64 | 0.00 | 381,146.64 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2211 | | | | | Productos alimenticios para personas | -632.88 | 0.00 | -632.88 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2371 | | | | | Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2411 | | | | | Productos minerales no metalicos | -852.59 | 0.00 | -852.59 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2441 | | | | | Madera y productos de madera | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2451 | | | | | Vidrio y productos de vidrio | -1,300.00 | 0.00 | -1,300.00 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2461 | | | | | Material electrico y electronico | -4,808.20 | 0.00 | -4,808.20 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--|--|------|-----------|-------------|
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2471 | | | | Articulos metalicos para la construccion | -1,650.00 | 0.00 | 0.00 | -1,650.00 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2481 | | | | Materiales complementarios | -1,137.93 | 0.00 | 0.00 | -1,137.93 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2482 | | | | Material de señalizacion | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2491 | | | | Materiales de construccion | 79,384.02 | 0.00 | 2,374.99 | 77,009.03 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 12.0 | 04/11/2014 | E | 4 | 16499 | GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 1,137.93 | |
| | | | 6.0 | 04/11/2014 | E | 4 | 16499 | GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 1,237.06 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,374.99 | |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2492 | | | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | -6,032.82 | 0.00 | 0.00 | -6,032.82 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 186,499.40 | 0.00 | 32,713.43 | 153,785.97 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 81.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 0.00 | 12,777.01 | |
| | | | 84.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 11,535.94 | |
| | | | 166.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 8,400.48 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 32,713.43 | |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2731 | | | | Articulos deportivos | -300.86 | 0.00 | 0.00 | -300.86 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 183,914.95 | 0.00 | 160.04 | 183,754.91 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 70.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 160.04 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 160.04 | |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2921 | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 43,280.21 | 0.00 | 0.00 | 43,280.21 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2931 | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | -69.40 | 0.00 | 0.00 | -69.40 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2941 | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | -71,461.19 | 0.00 | 0.00 | -71,461.19 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2961 | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | -7,765.18 | 0.00 | 2,241.86 | -10,007.04 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 33.0 | 03/11/2014 | C | 31 | 31 | REG.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 REFACCIONES F | 0.00 | 1,369.00 | |
| | | | 40.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 200.00 | |
| | | | 48.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 146.83 | |
| | | | 44.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 54.48 | |
| | | | 36.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 471.55 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,241.86 | |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2981 | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | -237.99 | 0.00 | 0.00 | -237.99 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 2992 | | | | Otros enseres | -5,944.33 | 0.00 | 0.00 | -5,944.33 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3111 | | | | Servicio de energia electrica | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3121 | | | | Gas | -169,558.71 | 0.00 | 66,667.90 | -236,226.61 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 18/11/2014 | C | 78 | 78 | REGISTRO FACT/104545 SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA INSTALACIONES D | 0.00 | 60,452.38 | |
| | | | 3.0 | 28/11/2014 | C | 104 | 104 | REG. FACT/104840 SUM. DE GAS LP PARA EL COPAL, BASE CARDENAS, SA | 0.00 | 6,215.52 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 66,667.90 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|---|---------|---------------|--|-----------|-------------|
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3131 | | Servicio de agua | | -4,180.00 | 0.00 | 0.00 | -4,180.00 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | -46,873.57 | 0.00 | 18,798.68 | -65,672.25 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 36.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.60 |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 11 | 11 | REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO (ENLACES MUNDO E CON Z.O.), C | 0.00 | 14,960.08 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 18,798.68 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | 66,373.73 | 0.00 | 0.00 | 66,373.73 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | -5,722.01 | 0.00 | 0.00 | -5,722.01 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | | -26,890.00 | 0.00 | 4,114.00 | -31,004.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 23/11/2014 | C | 95 | 95 | REGISTRO RECIBO/13 TENTA MENSUAL DE NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 4,114.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,114.00 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | 392,705.60 | 0.00 | 0.00 | 392,705.60 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | | -130,796.88 | 0.00 | 8,290.00 | -139,086.88 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 34 | 34 | REG. FACT. B12268 RENTA DE ESCÁNER | 0.00 | 8,290.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 8,290.00 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | | -97,335.00 | 0.00 | 1,077.59 | -98,412.59 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 04/11/2014 | E | 4 | 16499 | GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 1,077.59 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,077.59 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3451 | | Seguros y fianzas | | 877,440.67 | 0.00 | 2,738.28 | 874,702.39 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 04/11/2014 | C | 48 | 48 | REGISTRO FACT/4217819 POLIZA DE SEGURO ECO238 PROPIEDAD DEL OF | 0.00 | 2,738.28 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,738.28 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | | 75,984.06 | 0.00 | 43,509.54 | 32,474.52 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 36 | 36 | REG. FACTS. B329/B297/B365, MANTTO. AL ELEVADOR | 0.00 | 2,530.00 |
| | | | 11.0 | 03/11/2014 | C | 36 | 36 | REG. FACTS. B329/B297/B365, MANTTO. AL ELEVADOR | 0.00 | 2,530.00 |
| | | | 7.0 | 03/11/2014 | C | 36 | 36 | REG. FACTS. B329/B297/B365, MANTTO. AL ELEVADOR | 0.00 | 2,530.00 |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 42 | 42 | REG. FACT. A-41, MANTTTO. AL IVR Y CONMUTADORES AGOSTO 2014 | 0.00 | 35,919.54 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 43,509.54 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | | -105,715.49 | 0.00 | 0.00 | -105,715.49 |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3532 | | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision | | -1,436.78 | 0.00 | 50,410.00 | -51,846.78 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 25/11/2014 | C | 98 | 98 | REGISTRO FACT/A892 EQUIPO DE RADIO PARA AREA DE PATRIMONIO Y SE | 0.00 | 50,410.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|---------|-----------|---------------|--------|---------|--|--|---------------|------------|------------|-------------|-------|--|------|-----------|
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 50,410.00 | | | | | |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | -431,281.55 | 0.00 | 13,654.00 | -444,935.55 | | | | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | | | | |
| | | | | | | | 27.0 | 03/11/2014 | C | 5 | 5 | REG. FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVENTIVO DEL PARC | 0.00 | 10,324.00 |
| | | | | | | | 3.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 0.00 | 820.00 |
| | | | | | | | 3.0 | 28/11/2014 | C | 106 | 106 | REG. FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS DEL PAR | 0.00 | 2,510.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 13,654.00 | | | | | |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | | -291,370.02 | 0.00 | 0.00 | -291,370.02 | | | | |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3591 | | Servicios de fumigacion | | -153,480.00 | 0.00 | 25,580.00 | -179,060.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | | | | |
| | | | | | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 35 | 35 | REG. FACT. 7446 CONTROL DE PLAGAS | 0.00 | 25,580.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 25,580.00 | | | | | |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3621 | | Gastos de publicidad en materia comercial | | 18,000.00 | 0.00 | 1,700.00 | 16,300.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | | | | |
| | | | | | | | 19.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 1,700.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,700.00 | | | | | |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3641 | | Servicios de fotografia | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | | | | |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | | -199.00 | 0.00 | 0.00 | -199.00 | | | | |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3851 | | Gastos de representacion | | -85.34 | 0.00 | 0.00 | -85.34 | | | | |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | | -356,574.97 | 0.00 | 0.00 | -356,574.97 | | | | |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | | -21,155.59 | 0.00 | 948.28 | -22,103.87 | | | | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | | | | |
| | | | | | | | 9.0 | 04/11/2014 | E | 4 | 16499 | GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 948.28 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 948.28 | | | | | |
| 8221 | B00214000 | 1002020501101 | 3996 | | Subcontratacion de servicios con terceros | | -1,550.00 | 0.00 | 0.00 | -1,550.00 | | | | |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | | -192,302.71 | 0.00 | 179,991.49 | -372,294.20 | | | | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | | | | |
| | | | | | | | 249.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 68,134.73 |
| | | | | | | | 135.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 25,640.28 |
| | | | | | | | 255.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 60,576.20 |
| | | | | | | | 120.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 25,640.28 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 179,991.49 | | | | | |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | -525.00 | 0.00 | 100.00 | -625.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | | | | |
| | | | | | | | 258.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 100.00 | | | | | |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 1312 | | Prima de antigüedad | | -450.00 | 0.00 | 75.00 | -525.00 | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|--------------|-------------|--------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 252.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 75.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 75.00 | |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | -1,614.06 | 0.00 | -1,614.06 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 7,391,215.97 | 0.00 | 7,391,215.97 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | | 1325 | | | | Prima dominical | 0.00 | 0.00 | -51.59 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 261.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 51.59 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 51.59 | |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | | 1345 | | | | Gratificacion | 640,105.18 | 0.00 | 465,130.84 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 04/11/2014 | E | 5 | 16500 | GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 5,009.00 | |
| | | | 3.0 | 04/11/2014 | E | 5 | 16500 | GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 5,009.00 | |
| | | | 255.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 80,170.55 | |
| | | | 138.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,307.62 | |
| | | | 264.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 80,170.55 | |
| | | | 123.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,307.62 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 174,974.34 | |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | -100,265.77 | 0.00 | -159,759.79 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 258.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 26,756.81 | |
| | | | 141.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20 | |
| | | | 267.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 26,756.81 | |
| | | | 126.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 59,494.02 | |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -11,979.62 | 0.00 | -14,714.24 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 261.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,231.53 | |
| | | | 144.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 | |
| | | | 270.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,231.53 | |
| | | | 129.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,734.62 | |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | -16,835.29 | 0.00 | -20,707.55 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 264.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,743.87 | |
| | | | 147.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| | | | 273.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,743.87 | |
| | | | 132.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,872.26 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--|---------|---------------|---|------------|--------------|
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | 2,563,007.35 | 0.00 | 0.00 | 2,563,007.35 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | -10,223.93 | 0.00 | 0.00 | -10,223.93 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 2112 | | Enseres de oficina | | 5,994.24 | 0.00 | 0.00 | 5,994.24 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | -4,734.41 | 0.00 | 1,056.90 | -5,791.31 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.00 | 990.00 |
| | | | 6.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.00 | 66.90 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,056.90 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 2451 | | Vidrio y productos de vidrio | | 0.00 | 0.00 | 1,682.00 | -1,682.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 11.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 1,682.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,682.00 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 2491 | | Materiales de construccion | | 0.00 | 0.00 | 853.45 | -853.45 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 7.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 853.45 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 853.45 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | | -8,689.00 | 0.00 | 1,437.94 | -10,126.94 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 1,437.94 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,437.94 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 24,565.36 | 0.00 | 116,731.03 | -92,165.67 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 66.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 0.00 | 32,113.31 |
| | | | 37.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 0.00 | 3,694.80 |
| | | | 18.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 0.00 | 1,671.29 |
| | | | 47.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.00 | 722.21 |
| | | | 20.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.00 | 432.91 |
| | | | 13.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.00 | 550.00 |
| | | | 9.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.00 | 495.25 |
| | | | 43.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.00 | 476.27 |
| | | | 31.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.00 | 684.60 |
| | | | 35.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.00 | 554.19 |
| | | | 16.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.00 | 865.83 |
| | | | 24.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.00 | 1,125.57 |
| | | | 39.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.00 | 854.94 |
| | | | 28.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.00 | 900.00 |
| | | | 69.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 31,028.77 |
| | | | 154.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 27,729.98 |
| | | | 38.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | 0.00 | 8,141.56 |
| | | | 18.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | 0.00 | 4,689.55 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 116,731.03 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------|--------------|-------------|---|---------------|--|------------------|---------------|
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 212,900.00 | 0.00 | 0.00 | 212,900.00 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | -8,800.89 | 0.00 | 0.00 | -8,800.89 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 1,789.32 | 0.00 | 0.00 | 1,789.32 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 2,223.62 | 0.00 | 156.58 | 2,067.04 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | |
| | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | 0.00 | 156.58 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 156.58 | |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | -1,725.00 | 0.00 | 1,200.00 | -2,925.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | |
| | | 9.0 | 03/11/2014 | C | 31 | 31 | REG.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 REFACCIONES F | 0.00 | 1,200.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 2992 | | Otros enseres | 2,993.30 | 0.00 | 0.00 | 2,993.30 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3131 | | Servicio de agua | -114.00 | 0.00 | 0.00 | -114.00 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 9,293.39 | 0.00 | 3,838.60 | 5,454.79 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | |
| | | 24.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.60 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,838.60 | |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | -2,635.90 | 0.00 | 0.00 | -2,635.90 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | -289,541.94 | 0.00 | 35,750.00 | -325,291.94 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | |
| | | 3.0 | 06/11/2014 | C | 55 | 55 | REGISTRO FACT/1674 RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE | 0.00 | 35,750.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 35,750.00 | |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | -1,801,235.28 | 0.00 | 0.00 | -1,801,235.28 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público | -193.97 | 0.00 | 0.00 | -193.97 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | -4,000.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | |
| | | 3.0 | 11/11/2014 | C | 62 | 62 | REG. ESTUDIO DEL CORREDOR DE DRENAJES PROFUNDOS | 0.00 | 4,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 806,431.14 | 0.00 | 0.00 | 806,431.14 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3511 | | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | -24,967.22 | 0.00 | 14,078.00 | -39,045.22 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | |
| | | 7.0 | 03/11/2014 | C | 5 | 5 | REG. FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVENTIVO DEL PARC | 0.00 | 11,478.00 |
| | | 15.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | 0.00 | 430.00 |
| | | 23.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | 0.00 | 1,085.00 |
| | | 19.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | 0.00 | 1,085.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 14,078.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|--|------|---------|---------------|---|------------|---------------|
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | | | -175,102.80 | 0.00 | 0.00 | -175,102.80 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3612 | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | | | -6,380.00 | 0.00 | 5,500.00 | -11,880.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 13/11/2014 | C | 68 | 68 | REG. PUBLICACION DIARIO OFICIAL | 0.00 | 5,500.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,500.00 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3691 | Otros servicios de informacion | | | -1,274,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,274,000.00 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3721 | Gastos de traslado por via terrestre | | | 0.00 | 0.00 | 1,614.50 | -1,614.50 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 51.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.00 | 1,614.50 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,614.50 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3751 | Viaticos nacionales | | | -875.86 | 0.00 | 6,836.51 | -7,712.37 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 75.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.00 | 436.00 |
| | | | 78.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.00 | 511.99 |
| | | | 82.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.00 | 591.50 |
| | | | 58.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.00 | 920.59 |
| | | | 72.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.00 | 920.00 |
| | | | 68.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.00 | 2,172.43 |
| | | | 65.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.00 | 297.00 |
| | | | 62.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.00 | 372.00 |
| | | | 55.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.00 | 615.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 6,836.51 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | | -460.85 | 0.00 | 0.00 | -460.85 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | | -59,241.38 | 0.00 | 0.00 | -59,241.38 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3822 | Espectaculos civicos y culturales | | | -46,380.00 | 0.00 | 0.00 | -46,380.00 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3851 | Gastos de representacion | | | 22,461.25 | 0.00 | 0.00 | 22,461.25 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3922 | Otros impuestos y derechos | | | -12,000.00 | 0.00 | 0.00 | -12,000.00 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | | -51,065.81 | 0.00 | 0.00 | -51,065.81 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3981 | Impuesto sobre nóminas | | | 15,406,002.84 | 0.00 | 0.00 | 15,406,002.84 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | | -5,221,371.94 | 0.00 | 598,943.00 | -5,820,314.94 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 01/11/2014 | D | 31 | 31 | REGISTRO PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERAC | 0.00 | 598,943.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 598,943.00 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3991 | Cuotas y suscripciones | | | -43,462.50 | 0.00 | 0.00 | -43,462.50 |
| 8221 | B00B00000 | 1002020501101 | 3992 | Gastos de servicios menores | | | 16,856.29 | 0.00 | 16.00 | 16,840.29 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 85.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.00 | 16.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 16.00 |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 1131 | Sueldo base | | | -287,217.21 | 0.00 | 94,373.34 | -381,590.55 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|------------|------|---------------|------|---|-------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | 267.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 18,850.11 | | |
| | | | | 150.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 10,011.47 | | |
| | | | | 165.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 18,325.09 | | |
| | | | | 276.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 18,850.11 | | |
| | | | | 135.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 28,336.56 | | |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 94,373.34 | | |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 1311 | | | | | | Prima por año de servicio | -300.00 | 0.00 | 200.00 | -500.00 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | 279.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 200.00 | | |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 200.00 | | |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 1312 | | | | | | Prima de antigüedad | -150.00 | 0.00 | 150.00 | -300.00 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | 270.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 150.00 | | |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 150.00 | | |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 1321 | | | | | | Prima vacacional | 11,199.58 | 0.00 | 0.00 | 11,199.58 |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 1322 | | | | | | Aguinaldo | 144,438.73 | 0.00 | 0.00 | 144,438.73 |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 1325 | | | | | | Prima dominical | 0.00 | 0.00 | 181.65 | -181.65 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | 282.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 181.65 | | |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 181.65 | | |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 1331 | | | | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 0.00 | 1,089.90 | -1,089.90 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | 285.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,089.90 | | |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,089.90 | | |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 1345 | | | | | | Gratificacion | -172,679.84 | 0.00 | 53,429.56 | -226,109.40 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | 273.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 17,585.73 | | |
| | | | | 168.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 1,649.25 | | |
| | | | | 153.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 7,479.80 | | |
| | | | | 288.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 17,585.73 | | |
| | | | | 138.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 9,129.05 | | |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 53,429.56 | | |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 1346 | | | | | | Gratificacion por convenio | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 1412 | | | | | | Cuotas de servicio de salud | -60,246.51 | 0.00 | 25,183.27 | -85,429.78 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | 276.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 6,898.31 | | |
| | | | | 156.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|---------------|---|------------|-------------|--|
| | | | 171.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20 | |
| | | | 291.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 6,898.31 | |
| | | | 141.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 5,406.25 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 25,183.27 | |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | -5,692.86 | 0.00 | 1,175.49 | -6,868.35 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 279.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 316.19 | |
| | | | 174.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 | |
| | | | 159.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 | |
| | | | 294.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 316.19 | |
| | | | 144.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 271.55 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 1,175.49 | |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 1416 | Riesgo de trabajo | | | -8,068.39 | 0.00 | 1,664.50 | -9,732.89 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 282.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 447.73 | |
| | | | 162.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| | | | 177.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| | | | 297.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 447.73 | |
| | | | 147.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 384.52 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 1,664.50 | |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 1546 | Otros gastos derivados de convenio | | | 8,622.64 | 0.00 | 0.00 | 8,622.64 | |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 1595 | Despensa | | | 2,159.00 | 0.00 | 0.00 | 2,159.00 | |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 2111 | Materiales y utiles de oficina | | | 15,260.22 | 0.00 | 0.00 | 15,260.22 | |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 2112 | Enseres de oficina | | | 1,594.60 | 0.00 | 0.00 | 1,594.60 | |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | | | 846.10 | 0.00 | 0.00 | 846.10 | |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 2461 | Material electrico y electronico | | | -59.49 | 0.00 | 0.00 | -59.49 | |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 2491 | Materiales de construccion | | | -82.76 | 0.00 | 0.00 | -82.76 | |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 2721 | Prendas de seguridad y proteccion personal | | | -1,968.92 | 0.00 | 0.00 | -1,968.92 | |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | | | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | | | -233.52 | 0.00 | 0.00 | -233.52 | |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | | -303.45 | 0.00 | 0.00 | -303.45 | |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 3141 | Servicio de telefonia convencional | | | -4,176.53 | 0.00 | 3,838.60 | -8,015.13 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 27.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.60 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 3,838.60 | |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 3161 | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | | -71.96 | 0.00 | 0.00 | -71.96 | |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 3721 | Gastos de traslado por via terrestre | | | -1,724.94 | 0.00 | 0.00 | -1,724.94 | |
| 8221 | B00B01000 | 1002020501101 | 3992 | Gastos de servicios menores | | | -3,495.52 | 0.00 | 0.00 | -3,495.52 | |
| 8221 | B00B02000 | 1002020501101 | 1131 | Sueldo base | | | -622,404.06 | 0.00 | 195,488.79 | -817,892.85 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 285.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 61,180.20 | |
| | | | 195.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 18,325.09 | |
| | | | 180.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 18,325.09 | |
| | | | 300.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 61,008.23 | |
| | | | 150.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 36,650.18 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 195,488.79 | |
| 8221 | B00B02000 | 1002020501101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 11,966.87 | 0.00 | 11,966.87 |
| 8221 | B00B02000 | 1002020501101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 460,946.53 | 0.00 | 460,946.53 |
| 8221 | B00B02000 | 1002020501101 | | 1325 | | | | Prima dominical | -1,104.25 | 0.00 | -1,104.25 |
| 8221 | B00B02000 | 1002020501101 | | 1331 | | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | -12,195.66 | 0.00 | -12,195.66 |
| 8221 | B00B02000 | 1002020501101 | | 1345 | | | | Gratificacion | -153,133.88 | 0.00 | -315,723.80 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 288.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 77,996.46 | |
| | | | 198.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 1,649.25 | |
| | | | 183.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 1,649.25 | |
| | | | 303.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 77,996.46 | |
| | | | 153.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 3,298.50 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 162,589.92 | |
| 8221 | B00B02000 | 1002020501101 | | 1346 | | | | Gratificacion por convenio | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8221 | B00B02000 | 1002020501101 | | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | -80,226.74 | 0.00 | -143,602.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 291.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 25,850.77 | |
| | | | 186.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20 | |
| | | | 201.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20 | |
| | | | 306.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 25,850.77 | |
| | | | 156.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 5,693.32 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 63,375.26 | |
| 8221 | B00B02000 | 1002020501101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -14,348.71 | 0.00 | -17,324.40 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 294.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,216.29 | |
| | | | 189.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 | |
| | | | 204.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 | |
| | | | 309.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,216.29 | |
| | | | 159.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 271.55 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 2,975.69 | |
| 8221 | B00B02000 | 1002020501101 | | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | -20,227.85 | 0.00 | -24,441.43 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 297.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,722.27 | |
| | | | 207.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| | | | 192.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| | | | 312.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,722.27 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------------|-------------|----------------|--|--|-------------|-------------------|--------------|
| | | 162.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 384.52 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 4,213.58 | |
| 8221 | B00B02000 | 1002020501101 | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | 1,719,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,719,000.00 |
| 8221 | B00B02000 | 1002020501101 | 2111 | | | Materiales y utiles de oficina | 13,331.39 | 0.00 | 0.00 | 13,331.39 |
| 8221 | B00B02000 | 1002020501101 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 109,753.48 | 0.00 | 16,052.22 | 93,701.26 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 69.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 0.00 | 4,995.47 | |
| | | 72.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 7,180.29 | |
| | | 157.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 3,876.46 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 16,052.22 | |
| 8221 | B00B02000 | 1002020501101 | 2961 | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | -2,118.00 | 0.00 | 0.00 | -2,118.00 |
| 8221 | B00B02000 | 1002020501101 | 2992 | | | Otros enseres | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8221 | B00B02000 | 1002020501101 | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 19,103.10 | 0.00 | 0.00 | 19,103.10 |
| 8221 | B00B02000 | 1002020501101 | 3161 | | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | -21,902.45 | 0.00 | 0.00 | -21,902.45 |
| 8221 | B00B02000 | 1002020501101 | 3551 | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 33,308.00 | 0.00 | 0.00 | 33,308.00 |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 1131 | | | Sueldo base | 828,055.38 | 0.00 | 456,983.12 | 371,072.26 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 300.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 75,354.97 | |
| | | 126.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 143,670.44 | |
| | | 210.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 10,011.47 | |
| | | 318.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | -463.75 | |
| | | 315.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 75,510.23 | |
| | | 165.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | -538.20 | |
| | | 162.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 143,426.49 | |
| | | 165.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 10,011.47 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 456,983.12 | |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 1311 | | | Prima por año de servicio | 79,850.00 | 0.00 | 16,100.00 | 63,750.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 321.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 3,200.00 | |
| | | 168.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 12,900.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 16,100.00 | |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 1312 | | | Prima de antigüedad | -117,225.00 | 0.00 | 12,075.00 | -129,300.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 303.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 2,400.00 | |
| | | 129.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 9,675.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 12,075.00 | |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 1321 | | | Prima vacacional | 156,090.46 | 0.00 | 0.00 | 156,090.46 |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 1322 | | | Aguinaldo | 1,115,652.34 | 0.00 | 0.00 | 1,115,652.34 |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 1324 | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 16,209.66 | 0.00 | 0.00 | 16,209.66 |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 1325 | | | Prima dominical | -1,111.33 | 0.00 | 0.00 | -1,111.33 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|------|---|--------|---|------|------------|-------------|
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 1331 | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | | -11,865.59 | 0.00 | 1,616.15 | -13,481.74 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 306.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,616.15 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 1,616.15 | |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 1345 | | | Gratificacion | | 961,336.24 | 0.00 | 212,127.46 | 749,208.78 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 309.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 71,195.78 | |
| | | | 132.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 27,388.15 | |
| | | | 213.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 7,479.80 | |
| | | | 324.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 71,195.78 | |
| | | | 171.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 27,388.15 | |
| | | | 168.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 7,479.80 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 212,127.46 | |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 1346 | | | Gratificacion por convenio | | -20,060.00 | 0.00 | 15,000.00 | -35,060.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 312.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 7,500.00 | |
| | | | 327.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 7,500.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 1347 | | | Gratificacion por productividad | | -15,550.00 | 0.00 | 0.00 | -15,550.00 |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | | 525,125.54 | 0.00 | 125,783.34 | 399,342.20 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 315.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 28,843.22 | |
| | | | 138.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 31,058.25 | |
| | | | 216.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20 | |
| | | | 330.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 28,843.22 | |
| | | | 183.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 31,058.25 | |
| | | | 171.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 125,783.34 | |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | -27,622.40 | 0.00 | 6,042.98 | -33,665.38 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 318.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,346.47 | |
| | | | 141.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,539.24 | |
| | | | 219.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 | |
| | | | 333.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,346.47 | |
| | | | 186.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,539.24 | |
| | | | 174.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 6,042.98 | |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | | -147,460.21 | 0.00 | 30,556.78 | -178,016.99 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 321.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,906.55 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--------|---|--------------|-----------|-------------|--------------|
| | | | 144.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 2,179.58 | | |
| | | | 222.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | | |
| | | | 336.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,906.55 | | |
| | | | 189.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 2,179.58 | | |
| | | | 174.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 22,000.00 | | |
| | | | 177.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 30,556.78 | | |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 1522 | | | | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | -18,000.00 | 0.00 | 0.00 | -18,000.00 |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 1544 | | | | | Dia del maestro y del servidor publico | 17,282.21 | 0.00 | 0.00 | 17,282.21 |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 1546 | | | | | Otros gastos derivados de convenio | 100,085.00 | 0.00 | 14,700.00 | 85,385.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 135.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 5,100.00 | | |
| | | | 177.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 9,600.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 14,700.00 | | |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 1712 | | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | -9,612.88 | 0.00 | 9,430.81 | -19,043.69 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 180.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 9,430.81 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 9,430.81 | | |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 2111 | | | | | Materiales y utiles de oficina | -5,054.40 | 0.00 | 2,360.80 | -7,415.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 30.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | 0.00 | 2,360.80 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 2,360.80 | | |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 2112 | | | | | Enseres de oficina | 670.00 | 0.00 | 0.00 | 670.00 |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 62,089.76 | 0.00 | 4,523.67 | 57,566.09 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 36.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 0.00 | 1,779.64 | | |
| | | | 124.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 1,327.28 | | |
| | | | 39.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 1,416.75 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 4,523.67 | | |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 2931 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | -1,558.32 | 0.00 | 0.00 | -1,558.32 |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 2941 | | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | -544.83 | 0.00 | 0.00 | -544.83 |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 3141 | | | | | Servicio de telefonia convencional | 16,930.57 | 0.00 | 3,838.60 | 13,091.97 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 48.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.60 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 3,838.60 | | |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 3161 | | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 7,877.87 | 0.00 | 0.00 | 7,877.87 |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 3361 | | | | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | -17,110.92 | 0.00 | 0.00 | -17,110.92 |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 3362 | | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 2,464,372.60 | 0.00 | 0.00 | 2,464,372.60 |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 3363 | | | | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | -203,074.81 | 0.00 | 0.00 | -203,074.81 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---|------------|------------|-------------|
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | -41,234.00 | 0.00 | 22,616.00 | -63,850.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. |
| | | | | | | 31.0 | 03/11/2014 | C | 5 |
| | | | | | | 111.0 | 03/11/2014 | C | 6 |
| | | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | | | | REG. FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVENTIVO DEL PARC | | 0.00 | 10,316.00 |
| | | | | | | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | | 0.00 | 12,300.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 22,616.00 |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 3621 | | Gastos de publicidad en materia comercial | -99,340.55 | 0.00 | 0.00 | -99,340.55 |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 3851 | | Gastos de representacion | -228.00 | 0.00 | 0.00 | -228.00 |
| 8221 | B03202000 | 1002020501101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | -582.00 | 0.00 | 0.00 | -582.00 |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | -256,982.04 | 0.00 | 248,992.78 | -505,974.82 |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. |
| | | | | | | 324.0 | 11/11/2014 | D | 43 |
| | | | | | | 147.0 | 11/11/2014 | D | 44 |
| | | | | | | 225.0 | 11/11/2014 | D | 45 |
| | | | | | | 339.0 | 28/11/2014 | D | 129 |
| | | | | | | 342.0 | 28/11/2014 | D | 129 |
| | | | | | | 192.0 | 28/11/2014 | D | 130 |
| | | | | | | 180.0 | 28/11/2014 | D | 131 |
| | | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | | | | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 107,255.79 |
| | | | | | | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 7,407.19 |
| | | | | | | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 0.00 | 10,011.47 |
| | | | | | | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 107,255.79 |
| | | | | | | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | -99.66 |
| | | | | | | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 7,150.73 |
| | | | | | | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 0.00 | 10,011.47 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 248,992.78 |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 71,425.00 | 0.00 | 1,300.00 | 70,125.00 |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. |
| | | | | | | 345.0 | 28/11/2014 | D | 129 |
| | | | | | | 195.0 | 28/11/2014 | D | 130 |
| | | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | | | | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 900.00 |
| | | | | | | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 400.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,300.00 |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 1312 | | Prima de antigüedad | -12,150.00 | 0.00 | 975.00 | -13,125.00 |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. |
| | | | | | | 327.0 | 11/11/2014 | D | 43 |
| | | | | | | 150.0 | 11/11/2014 | D | 44 |
| | | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | | | | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 675.00 |
| | | | | | | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 300.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 975.00 |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | 84,451.99 | 0.00 | 0.00 | 84,451.99 |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | 345,878.89 | 0.00 | 0.00 | 345,878.89 |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 16,894.32 | 0.00 | 0.00 | 16,894.32 |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 1325 | | Prima dominical | -138.73 | 0.00 | 22.53 | -161.26 |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. |
| | | | | | | 348.0 | 28/11/2014 | D | 129 |
| | | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | | | | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 22.53 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 22.53 |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | -534,235.64 | 0.00 | 247,115.08 | -781,350.72 |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. |
| | | | | | | 330.0 | 11/11/2014 | D | 43 |
| | | | | | | 153.0 | 11/11/2014 | D | 44 |
| | | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | | | | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 113,597.18 |
| | | | | | | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 3,924.95 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---|---|------|------------|-------------|
| | | | 228.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 6,035.41 | |
| | | | 351.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 113,597.18 | |
| | | | 198.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 3,924.95 | |
| | | | 183.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 6,035.41 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 247,115.08 | |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 1346 | | | | Gratificacion por convenio | -30,210.00 | 0.00 | 6,000.00 | -36,210.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 333.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | 354.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 1347 | | | | Gratificacion por productividad | -4,950.00 | 0.00 | 0.00 | -4,950.00 |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | -13,892.23 | 0.00 | 94,505.12 | -108,397.35 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 336.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 42,280.72 | |
| | | | 159.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,981.64 | |
| | | | 231.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20 | |
| | | | 357.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 42,280.72 | |
| | | | 210.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,981.64 | |
| | | | 186.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 94,505.12 | |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -29,662.26 | 0.00 | 4,388.08 | -34,050.34 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 339.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,958.72 | |
| | | | 162.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 99.54 | |
| | | | 234.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 | |
| | | | 360.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,958.72 | |
| | | | 213.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 99.54 | |
| | | | 189.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 4,388.08 | |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | -19,858.57 | 0.00 | 7,213.44 | -27,072.01 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 342.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 2,773.51 | |
| | | | 165.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 140.95 | |
| | | | 237.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| | | | 363.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 2,773.51 | |
| | | | 216.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 140.95 | |
| | | | 201.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | 192.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 7,213.44 | |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 1544 | | | | Dia del maestro y del servidor publico | 2,240.69 | 0.00 | 0.00 | 2,240.69 |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 33,183.00 | 0.00 | 600.00 | 32,583.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|--------------|-------------|-----------|--------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 156.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 300.00 | | |
| | | | 204.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 300.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 600.00 | | |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 1712 | | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 18,403.85 | 0.00 | 470.18 | 17,933.67 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 207.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 470.18 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 470.18 | | |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 2111 | | | | | Materiales y utiles de oficina | 5,663.35 | 0.00 | 0.00 | 5,663.35 |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 2112 | | | | | Enseres de oficina | 1,340.00 | 0.00 | 0.00 | 1,340.00 |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 2121 | | | | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 2141 | | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -5,139.62 | 0.00 | 0.00 | -5,139.62 |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 34,558.12 | 0.00 | 2,997.33 | 31,560.79 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 39.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 0.00 | 1,208.48 | | |
| | | | 127.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 842.64 | | |
| | | | 42.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 946.21 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,997.33 | | |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 2911 | | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 496,734.69 | 0.00 | 0.00 | 496,734.69 |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 2961 | | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 650.00 | -650.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 36.0 | 03/11/2014 | C | 31 | 31 | REG.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 REFACCIONES F | 0.00 | 650.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 650.00 | | |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 2991 | | | | | Medidores de agua | 2,825,120.00 | 0.00 | 0.00 | 2,825,120.00 |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 3141 | | | | | Servicio de telefonia convencional | 22,930.57 | 0.00 | 3,838.60 | 19,091.97 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 51.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.60 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,838.60 | | |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 3161 | | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 15,488.47 | 0.00 | 0.00 | 15,488.47 |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 3362 | | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8221 | B03208000 | 1002020501101 | 3551 | | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | -9,899.28 | 0.00 | 11,143.00 | -21,042.28 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 23.0 | 03/11/2014 | C | 5 | 5 | REG. FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVENTIVO DEL PARC | 0.00 | 11,143.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 11,143.00 | | |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 | 1131 | | | | | Sueldo base | -68,716.11 | 0.00 | 20,022.94 | -88,739.05 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 240.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 10,011.47 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|---|-------|-------------|-----------|
| | | | 195.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 10,011.47 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 20,022.94 | |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | -2,000.00 | 0.00 | 400.00 | -2,400.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 198.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 400.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 400.00 | |
| 8221 | b03215000 | 1002020501101 | 1312 | | | | Prima de antigüedad | -1,500.00 | 0.00 | 300.00 | -1,800.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 243.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 300.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 300.00 | |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 3,176.57 | 0.00 | 0.00 | 3,176.57 |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 48,216.98 | 0.00 | 0.00 | 48,216.98 |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 | 1324 | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 3,539.76 | 0.00 | 0.00 | 3,539.76 |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 | 1345 | | | | Gratificacion | 22,767.74 | 0.00 | 14,405.50 | 8,362.24 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 246.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 7,202.75 | |
| | | | 201.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 7,202.75 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 14,405.50 | |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 633.72 | 0.00 | 5,693.33 | -5,059.61 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 249.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20 | |
| | | | 204.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,703.13 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,693.33 | |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -1,536.48 | 0.00 | 271.56 | -1,808.04 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 252.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 | |
| | | | 207.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 271.56 | |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | -2,195.25 | 0.00 | 384.52 | -2,579.77 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 255.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| | | | 210.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 384.52 | |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 6,880.00 | 0.00 | 0.00 | 6,880.00 |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 | 2112 | | | | Enseres de oficina | -3,655.40 | 0.00 | 0.00 | -3,655.40 |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 | 2121 | | | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 53,474.76 | 0.00 | 0.00 | 53,474.76 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|--|----------------|-------------|---|-------------|
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 46,633.00 | -46,633.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 7.0 | 18/11/2014 | C | 73 | 73 | REG. FACTURAS M125/M127/M132 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | |
| | | | | | | | | | |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | -11,000.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 3.0 | 18/11/2014 | C | 74 | 74 | REG. FACTURAS F06/F07 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | |
| | | | | | | | | | |
| 8221 | B03215000 | 1002020501101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | -7,794.13 | 0.00 | 2,354.80 | -10,148.93 |
| | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 11.0 | 11/11/2014 | C | 64 | 64 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | |
| | | | | | | | | TOTAL : | |
| | | | | | | | | | |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | -566,257.48 | 0.00 | 132,557.53 | -698,815.01 |
| | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 345.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 |
| | | | 348.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 |
| | | | 168.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 |
| | | | 366.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 |
| | | | 369.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 |
| | | | 219.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | |
| | | | | | | | | | |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | -11,575.00 | 0.00 | 3,300.00 | -14,875.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 372.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 |
| | | | 222.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | |
| | | | | | | | | | |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1312 | | Prima de antigüedad | -38,909.64 | 0.00 | 2,475.00 | -41,384.64 |
| | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 351.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 |
| | | | 171.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | |
| | | | | | | | | | |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | -3,747.72 | 0.00 | 0.00 | -3,747.72 |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | 359,147.25 | 0.00 | 0.00 | 359,147.25 |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 6,188.19 | 0.00 | 0.00 | 6,188.19 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|---|-----------|-------------|
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1325 | | Prima dominical | | -165.99 | 0.00 | 30.75 | -196.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 375.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 30.75 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 30.75 |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | | 958.77 | 0.00 | 348.35 | 610.42 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 354.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 348.35 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 348.35 |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | | -262,373.45 | 0.00 | 68,587.76 | -330,961.21 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 357.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 26,865.61 |
| | | | 174.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 8,303.27 |
| | | | 378.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 25,115.61 |
| | | | 225.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 8,303.27 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 68,587.76 |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | | -12,925.00 | 0.00 | 3,000.00 | -15,925.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 360.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,500.00 |
| | | | 381.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,500.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 3,000.00 |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1347 | | Gratificacion por productividad | | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | -114,549.92 | 0.00 | 36,568.83 | -151,118.75 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 363.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 11,295.66 |
| | | | 180.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 7,270.80 |
| | | | 384.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 10,731.57 |
| | | | 234.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 7,270.80 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 36,568.83 |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | -8,288.15 | 0.00 | 1,745.13 | -10,033.28 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 366.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 520.16 |
| | | | 183.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 365.21 |
| | | | 387.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 494.55 |
| | | | 237.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 365.21 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 1,745.13 |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | -11,757.99 | 0.00 | 2,471.05 | -14,229.04 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 369.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 736.51 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|------|--|---------------|-----------|---------------|
| | | | 186.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 517.15 | |
| | | | 390.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 700.24 | |
| | | | 240.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 517.15 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,471.05 | |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1544 | | | | | Dia del maestro y del servidor publico | 4,159.81 | 0.00 | 4,159.81 |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1546 | | | | | Otros gastos derivados de convenio | 6,506.61 | 0.00 | 2,806.61 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 177.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 950.00 | |
| | | | 228.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 2,750.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,700.00 | |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 1712 | | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | -13,109.93 | 0.00 | -15,308.39 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 231.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 2,198.46 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,198.46 | |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 2111 | | | | | Materiales y utiles de oficina | 9,517.74 | 0.00 | 9,517.74 |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 2112 | | | | | Enseres de oficina | 335.00 | 0.00 | 335.00 |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 2121 | | | | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 2461 | | | | | Material electrico y electronico | -494.83 | 0.00 | -494.83 |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 2491 | | | | | Materiales de construccion | -1,316.16 | 0.00 | -1,316.16 |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 34,871.31 | 0.00 | 32,224.48 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 45.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 0.00 | 732.70 | |
| | | | 48.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 818.54 | |
| | | | 133.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 1,095.59 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,646.83 | |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 2911 | | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | -28,020.00 | 0.00 | -28,073.45 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 15.0 | 11/11/2014 | C | 64 | 64 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 0.00 | 53.45 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 53.45 | |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 2992 | | | | | Otros enseres | -1,722.42 | 0.00 | -1,722.42 |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 3141 | | | | | Servicio de telefonia convencional | -889.41 | 0.00 | -889.41 |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 3161 | | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | -4,517.38 | 0.00 | -4,517.38 |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 3491 | | | | | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales | -411.17 | 0.00 | -411.17 |
| 8221 | B03216000 | 1002020501101 | 3551 | | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 1131 | | | | | Sueldo base | -1,670,665.02 | 0.00 | -1,859,200.68 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 372.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 42,073.10 | |
| | | | 189.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 42,265.31 | |
| | | | 258.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 10,011.47 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|---|------|------------|---------------|
| | | | 393.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 41,909.00 | |
| | | | 243.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 42,265.31 | |
| | | | 213.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 10,011.47 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 188,535.66 | |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | -38,375.00 | 0.00 | 4,500.00 | -42,875.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 396.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,100.00 | |
| | | | 246.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 3,400.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,500.00 | |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 1312 | | | | Prima de antigüedad | -32,325.00 | 0.00 | 3,375.00 | -35,700.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 375.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 825.00 | |
| | | | 192.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 2,550.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,375.00 | |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 1321 | | | | Prima vacacional | -50,540.68 | 0.00 | 0.00 | -50,540.68 |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 144,885.15 | 0.00 | 0.00 | 144,885.15 |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 1324 | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | -3,629.77 | 0.00 | 0.00 | -3,629.77 |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 1325 | | | | Prima dominical | -249.23 | 0.00 | 22.53 | -271.76 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 399.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 22.53 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 22.53 | |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 1345 | | | | Gratificacion | -1,352,591.43 | 0.00 | 155,748.68 | -1,508,340.11 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 378.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 62,805.76 | |
| | | | 195.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 7,588.78 | |
| | | | 261.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 7,479.80 | |
| | | | 402.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 62,805.76 | |
| | | | 249.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 7,588.78 | |
| | | | 216.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 7,479.80 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 155,748.68 | |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 1346 | | | | Gratificacion por convenio | -61,800.00 | 0.00 | 6,600.00 | -68,400.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 381.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 3,300.00 | |
| | | | 405.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 3,300.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 6,600.00 | |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 1347 | | | | Gratificacion por productividad | -5,150.00 | 0.00 | 0.00 | -5,150.00 |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | -545,925.79 | 0.00 | 65,417.84 | -611,343.63 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 384.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 20,616.07 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|---------------|---|-------|-------------|-------------|
| | | | 201.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 9,102.65 | |
| | | | 264.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20 | |
| | | | 408.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 20,616.07 | |
| | | | 261.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 9,102.65 | |
| | | | 219.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 65,417.84 | |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | | -27,279.14 | 0.00 | 3,076.24 | -30,355.38 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 387.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 945.11 | |
| | | | 204.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 457.23 | |
| | | | 267.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 | |
| | | | 411.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 945.11 | |
| | | | 264.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 457.23 | |
| | | | 222.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 3,076.24 | |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 1416 | Riesgo de trabajo | | | | -118,554.72 | 0.00 | 12,355.98 | -130,910.70 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 390.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,338.29 | |
| | | | 207.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 647.44 | |
| | | | 270.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| | | | 414.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,338.29 | |
| | | | 267.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 647.44 | |
| | | | 252.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 8,000.00 | |
| | | | 225.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 12,355.98 | |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | | | | -23,500.00 | 0.00 | 0.00 | -23,500.00 |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 1546 | Otros gastos derivados de convenio | | | | -89,818.24 | 0.00 | 8,400.00 | -98,218.24 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 198.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 2,400.00 | |
| | | | 255.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 8,400.00 | |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 1712 | Estimulos por puntualidad y asistencia | | | | -28,765.59 | 0.00 | 2,779.11 | -31,544.70 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 258.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 2,779.11 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 2,779.11 | |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 2111 | Materiales y utiles de oficina | | | | 10,562.34 | 0.00 | 0.00 | 10,562.34 |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 2112 | Enseres de oficina | | | | 670.00 | 0.00 | 0.00 | 670.00 |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | | | 2,077.05 | 0.00 | 0.00 | 2,077.05 |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 2491 | Materiales de construccion | | | | -429.44 | 0.00 | 0.00 | -429.44 |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | 43,798.47 | 0.00 | 5,118.02 | 38,680.45 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--------|---------|---------------|---|---------------|-------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 42.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 0.00 | 1,591.26 | | |
| | | | 130.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 1,532.37 | | |
| | | | 45.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 1,994.39 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 5,118.02 | | |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 66,688.34 | 0.00 | 0.00 | 66,688.34 |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | | 2941 | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | -70.69 | 0.00 | 0.00 | -70.69 |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | | 2961 | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | -1,767.60 | 0.00 | 5,625.00 | -7,392.60 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 23.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 0.00 | 5,625.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 5,625.00 | | |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 10,930.57 | 0.00 | 3,838.60 | 7,091.97 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 54.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.60 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 3,838.60 | | |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | | 3161 | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 1,673.55 | 0.00 | 0.00 | 1,673.55 |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | | 3311 | | | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | -1,245,620.69 | 0.00 | 997,846.00 | -2,243,466.69 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 21/11/2014 | C | 94 | 94 | REGISTRO FACT/88 RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA OPDM. | 0.00 | 997,846.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 997,846.00 | | |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 4,186.95 | 0.00 | 0.00 | 4,186.95 |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | -35,301.00 | 0.00 | 0.00 | -35,301.00 |
| 8221 | B03228000 | 1002020501101 | | 3996 | | | | Subcontratacion de servicios con terceros | -104,243.05 | 0.00 | 0.00 | -104,243.05 |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | | 1131 | | | | Sueldo base | -236,558.40 | 0.00 | 235,199.67 | -471,758.07 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 393.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 73,897.90 | | |
| | | | 396.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | -460.55 | | |
| | | | 210.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 19,918.20 | | |
| | | | 273.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 25,640.28 | | |
| | | | 417.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 70,978.52 | | |
| | | | 270.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 19,585.04 | | |
| | | | 228.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 25,640.28 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 235,199.67 | | |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 8,875.00 | 0.00 | 3,400.00 | 5,475.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 420.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,600.00 | | |
| | | | 273.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,800.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 3,400.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|------|---|------|------------|-------------|
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 1312 | | Prima de antigüedad | | | -26,554.92 | 0.00 | 2,550.00 | -29,104.92 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 399.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,200.00 | |
| | | | 213.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,350.00 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 2,550.00 | |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | | | 26,076.93 | 0.00 | 1,691.38 | 24,385.55 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 25/11/2014 | C | 99 | 99 | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, CON. NO. DE EMP. 4736 | 0.00 | 1,691.38 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 1,691.38 | |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | | | 490,327.00 | 0.00 | 12,968.26 | 477,358.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 25/11/2014 | C | 99 | 99 | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, CON. NO. DE EMP. 4736 | 0.00 | 12,968.26 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 12,968.26 | |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | -1,159.26 | 0.00 | 3,247.37 | -4,406.63 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 25/11/2014 | C | 99 | 99 | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, CON. NO. DE EMP. 4736 | 0.00 | 3,247.37 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 3,247.37 | |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 1325 | | Prima dominical | | | -252.60 | 0.00 | 80.63 | -333.23 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 423.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 80.63 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 80.63 | |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | | | -3,717.48 | 0.00 | 0.00 | -3,717.48 |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | | | -189,499.22 | 0.00 | 139,907.01 | -329,406.23 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 402.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 61,444.11 | |
| | | | 216.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 4,558.78 | |
| | | | 276.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,307.62 | |
| | | | 12.0 | 25/11/2014 | C | 99 | 99 | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, CON. NO. DE EMP. 4736 | 0.00 | 5,585.99 | |
| | | | 426.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 59,144.11 | |
| | | | 276.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 4,558.78 | |
| | | | 231.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,307.62 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 139,907.01 | |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | | | -2,925.00 | 0.00 | 1,800.00 | -4,725.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 405.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 900.00 | |
| | | | 429.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 900.00 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 1,800.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|---------------|---|-----------|--------------|
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 1347 | Gratificacion por productividad | | | -3,200.00 | 0.00 | 0.00 | -3,200.00 |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 1412 | Cuotas de servicio de salud | | | 9,289.22 | 0.00 | 64,268.25 | -54,979.03 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 408.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 25,440.97 |
| | | | 219.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 4,205.84 |
| | | | 279.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20 |
| | | | 432.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 24,435.20 |
| | | | 288.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 4,205.84 |
| | | | 234.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 64,268.25 |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | -14,508.92 | 0.00 | 3,022.19 | -17,531.11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 411.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,186.89 |
| | | | 222.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 211.26 |
| | | | 282.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 |
| | | | 435.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,141.22 |
| | | | 291.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 211.26 |
| | | | 237.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 3,022.19 |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 1416 | Riesgo de trabajo | | | -34,455.31 | 0.00 | 6,279.39 | -40,734.70 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 414.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,680.62 |
| | | | 225.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 299.15 |
| | | | 285.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 |
| | | | 438.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,615.95 |
| | | | 279.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 294.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 299.15 |
| | | | 240.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 6,279.39 |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 1544 | Dia del maestro y del servidor publico | | | 2,436.68 | 0.00 | 0.00 | 2,436.68 |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 1546 | Otros gastos derivados de convenio | | | 2,617,942.62 | 0.00 | 333.16 | 2,617,609.46 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 282.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 333.16 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 333.16 |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 1712 | Estimulos por puntualidad y asistencia | | | -721.89 | 0.00 | 1,287.79 | -2,009.68 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 285.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,287.79 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 1,287.79 |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 2111 | Materiales y utiles de oficina | | | -1,822.49 | 0.00 | 81.25 | -1,903.74 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--|--|--------------|--------------|---------------|
| | | | 7.0 | 03/11/2014 | C | 24 | 24 | REG. FACTS. 6599/6573, TABLAS DE ACRILICO Y HOJAS DE OPALINA | 0.00 | 81.25 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 81.25 | | |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | | 2121 | | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 1,000.00 | 0.00 | 450.00 | 550.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 23.0 | 11/11/2014 | C | 64 | 64 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 0.00 | 450.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 450.00 | | |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | | 2141 | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -8,890.38 | 0.00 | 0.00 | -8,890.38 |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | | 2461 | | | Material electrico y electronico | -71.56 | 0.00 | 0.00 | -71.56 |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,775.54 | 0.00 | 2,966.08 | 15,809.46 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 33.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 0.00 | 1,000.44 | |
| | | | 121.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 1,426.65 | |
| | | | 36.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 538.99 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 2,966.08 | | |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | | 2711 | | | Vestuario y uniformes | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | | 2721 | | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | | 2961 | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 450.00 | -450.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 19.0 | 11/11/2014 | C | 64 | 64 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 0.00 | 450.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 450.00 | | |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | | 3141 | | | Servicio de telefonia convencional | 14,965.06 | 0.00 | 3,838.60 | 11,126.46 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 45.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.60 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 3,838.60 | | |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | | 3161 | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 941.14 | 0.00 | 0.00 | 941.14 |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | | 3181 | | | Servicio postal y telegrafico | 0.00 | 0.00 | 820.69 | -820.69 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 11/11/2014 | C | 64 | 64 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 0.00 | 820.69 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 820.69 | | |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | | 3311 | | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | -1,551,410.00 | 0.00 | 1,551,410.00 | -3,102,820.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 28/11/2014 | C | 105 | 105 | REGISTRO FACT/2252 LEVANTAMIENTO DE CENSO,ACTUALIZACION DEL P | 0.00 | 1,551,410.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 1,551,410.00 | | |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | | 3331 | | | Servicios informaticos | -4,945,651.98 | 0.00 | 0.00 | -4,945,651.98 |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | | 3551 | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | -14,497.00 | 0.00 | 0.00 | -14,497.00 |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | | 3611 | | | Gastos de publicidad y propaganda | -1,428,734.00 | 0.00 | 0.00 | -1,428,734.00 |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | | 3612 | | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | -79,962.30 | 0.00 | 0.00 | -79,962.30 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|------------|------|---|--------|---|---------------|------|------------|--------------|
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 3721 | | | Gastos de traslado por via terrestre | | | -917.38 | 0.00 | 1,047.11 | -1,964.49 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 11/11/2014 | C | 64 | 64 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | | | 0.00 | 1,047.11 |
| | | | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 1,047.11 |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 3751 | | | Viaticos nacionales | | | 0.00 | 0.00 | 9,931.02 | -9,931.02 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 04/11/2014 | C | 46 | 46 | REGISTRO HOSPEPDAJE ANEAS MERIDA 2014. | | | 0.00 | 8,211.19 |
| | | | 3.0 | 04/11/2014 | C | 52 | 52 | REGISTRO HOSPEPDAJE ANEAS MERIDA 2014. | | | 0.00 | 1,719.83 |
| | | | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 9,931.02 |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 3791 | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | | | -442.57 | 0.00 | 0.00 | -442.57 |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 3851 | | | Gastos de representacion | | | -1,633.88 | 0.00 | 0.00 | -1,633.88 |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 3992 | | | Gastos de servicios menores | | | -1,541.55 | 0.00 | 8,700.00 | -10,241.55 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| | | | 7.0 | 18/11/2014 | C | 74 | 74 | REG. FACTURAS F06/F07 | | | 0.00 | 8,700.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 8,700.00 |
| 8221 | B03B03000 | 1002020501101 | 3996 | | | Subcontratacion de servicios con terceros | | | 5,014,727.10 | 0.00 | 0.00 | 5,014,727.10 |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1131 | | | Sueldo base | | | 338,542.48 | 0.00 | 180,409.46 | 158,133.02 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| | | | 417.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | | 0.00 | 12,056.83 |
| | | | 228.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | | 0.00 | 60,243.51 |
| | | | 441.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | | 0.00 | 47,849.68 |
| | | | 444.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | | 0.00 | -709.52 |
| | | | 297.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | | 0.00 | 60,968.96 |
| | | | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 180,409.46 |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1311 | | | Prima por año de servicio | | | 38,675.00 | 0.00 | 6,300.00 | 32,375.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| | | | 447.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | | 0.00 | 1,800.00 |
| | | | 300.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | | 0.00 | 4,500.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 6,300.00 |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1312 | | | Prima de antigüedad | | | -38,850.00 | 0.00 | 3,825.00 | -42,675.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| | | | 420.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | | 0.00 | 450.00 |
| | | | 231.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | | 0.00 | 3,375.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 3,825.00 |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1321 | | | Prima vacacional | | | 53,619.64 | 0.00 | 0.00 | 53,619.64 |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1322 | | | Aguinaldo | | | 390,065.91 | 0.00 | 0.00 | 390,065.91 |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1324 | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | 11,516.60 | 0.00 | 0.00 | 11,516.60 |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1325 | | | Prima dominical | | | -64.81 | 0.00 | 0.00 | -64.81 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|----------------|--------------|---|----------------|---------------|---|-------------|------------------|
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | | -198,966.83 | 0.00 | 24,927.33 | -223,894.16 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 423.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 556.00 |
| | | | 234.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 21,895.95 |
| | | | 450.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 2,475.38 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 24,927.33 |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1341 | | Compensacion | | -22,177.73 | 0.00 | 0.00 | -22,177.73 |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1345 | | Gratificacion | | 94,717.16 | 0.00 | 73,865.42 | 20,851.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 426.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 10,544.73 |
| | | | 237.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 12,103.39 |
| | | | 453.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 39,046.35 |
| | | | 303.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 12,170.95 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 73,865.42 |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | | 21,475.00 | 0.00 | 0.00 | 21,475.00 |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1347 | | Gratificacion por productividad | | -4,800.00 | 0.00 | 0.00 | -4,800.00 |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | 151,322.22 | 0.00 | 45,778.43 | 105,543.79 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 429.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 4,240.43 |
| | | | 243.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 12,602.83 |
| | | | 456.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 16,194.19 |
| | | | 315.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 12,740.98 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 45,778.43 |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | -7,078.71 | 0.00 | 2,231.12 | -9,309.83 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 432.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 197.76 |
| | | | 246.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 633.03 |
| | | | 459.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 760.36 |
| | | | 318.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 639.97 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,231.12 |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | -45,203.73 | 0.00 | 15,159.30 | -60,363.03 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 435.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 280.03 |
| | | | 249.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 896.40 |
| | | | 462.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,076.64 |
| | | | 306.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 12,000.00 |
| | | | 321.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 906.23 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 15,159.30 |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | | 7,953.01 | 0.00 | 0.00 | 7,953.01 |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | 168,722.19 | 0.00 | 36,600.00 | 132,122.19 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 240.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 33,000.00 | | |
| | | | 309.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 3,600.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 36,600.00 | | |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 1712 | | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 9,427.63 | 0.00 | 4,008.91 | 5,418.72 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 312.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 4,008.91 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 4,008.91 | | |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 2111 | | | | | Materiales y utiles de oficina | 35,325.91 | 0.00 | 0.00 | 35,325.91 |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 2141 | | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | 11,250.00 |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 45,314.67 | 0.00 | 7,237.93 | 38,076.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 21.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 0.00 | 2,829.08 | | |
| | | | 106.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 2,635.12 | | |
| | | | 21.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 1,773.73 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 7,237.93 | | |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 2721 | | | | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 8,157.00 | 0.00 | 0.00 | 8,157.00 |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 2961 | | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 3141 | | | | | Servicio de telefonia convencional | 16,849.63 | 0.00 | 3,838.61 | 13,011.02 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 81.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.61 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 3,838.61 | | |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 3161 | | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | -4,395.77 | 0.00 | 0.00 | -4,395.77 |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 3311 | | | | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | -605,000.00 | 0.00 | 0.00 | -605,000.00 |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 3362 | | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 3551 | | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 3721 | | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 5,517.28 | 0.00 | 0.00 | 5,517.28 |
| 8221 | C00218000 | 1002020201101 | 3751 | | | | | Viaticos nacionales | -1,039.70 | 0.00 | 0.00 | -1,039.70 |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1131 | | | | | Sueldo base | 4,547,969.45 | 0.00 | 2,537,813.18 | 2,010,156.27 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 441.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | -2,878.22 | | |
| | | | 438.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 268,772.00 | | |
| | | | 255.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | -2,467.96 | | |
| | | | 252.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 992,534.93 | | |
| | | | 288.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 10,011.47 | | |
| | | | 465.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 268,778.67 | | |
| | | | 468.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | -77.41 | | |
| | | | 324.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 993,128.23 | | |
| | | | 243.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 10,011.47 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 2,537,813.18 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|--|------|---------|---------------|---|------------|--------------|
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1311 | Prima por año de servicio | | | 530,675.00 | 0.00 | 89,700.00 | 440,975.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 471.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 10,700.00 |
| | | | 327.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 79,000.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 89,700.00 | |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1312 | Prima de antigüedad | | | -463,213.07 | 0.00 | 67,200.00 | -530,413.07 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 444.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 7,950.00 |
| | | | 258.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 59,250.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 67,200.00 | |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1321 | Prima vacacional | | | 1,158,127.23 | 0.00 | 1,046.49 | 1,157,080.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 6.0 | 03/11/2014 | C | 8 | 8 | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4508 | 0.00 | 1,046.49 |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 1,046.49 | |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1322 | Aguinaldo | | | 6,499,764.88 | 0.00 | 8,023.67 | 6,491,741.21 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 8 | 8 | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4508 | 0.00 | 8,023.67 |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 8,023.67 | |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1324 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | 24,123.35 | 0.00 | 804.99 | 23,318.36 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 9.0 | 03/11/2014 | C | 8 | 8 | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4508 | 0.00 | 804.99 |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 804.99 | |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1325 | Prima dominical | | | -112,668.61 | 0.00 | 16,167.17 | -128,835.78 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 447.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,085.16 |
| | | | 261.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 5,638.16 |
| | | | 474.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,168.49 |
| | | | 330.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 8,275.36 |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 16,167.17 | |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | | | -638,821.39 | 0.00 | 186,127.79 | -824,949.18 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 450.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 28,672.86 |
| | | | 264.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 59,418.15 |
| | | | 477.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 40,618.41 |
| | | | 333.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 57,418.37 |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 186,127.79 | |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1342 | Compensacion por servicios especiales | | | 485,964.00 | 0.00 | 0.00 | 485,964.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|---------------|---|------------|---------------|
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1345 | Gratificacion | | | 478,193.10 | 0.00 | 635,336.07 | -157,142.97 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 12.0 | 03/11/2014 | C | 8 | 8 | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4508 | 0.00 | 1,321.95 |
| | | | 453.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 142,881.97 |
| | | | 267.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 166,710.77 |
| | | | 291.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 7,479.64 |
| | | | 480.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 142,881.97 |
| | | | 336.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 166,580.13 |
| | | | 246.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 7,479.64 |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 635,336.07 | |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1346 | Gratificacion por convenio | | | 332,020.00 | 0.00 | 700.00 | 331,320.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 456.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 350.00 |
| | | | 483.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 350.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 700.00 | |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1347 | Gratificacion por productividad | | | 233,800.00 | 0.00 | 91,700.00 | 142,100.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 270.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 45,850.00 |
| | | | 339.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 45,850.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 91,700.00 | |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1412 | Cuotas de servicio de salud | | | 1,980,178.26 | 0.00 | 582,995.84 | 1,397,182.42 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 459.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 76,912.37 |
| | | | 276.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 211,635.96 |
| | | | 294.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20 |
| | | | 486.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 77,086.56 |
| | | | 351.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 211,667.62 |
| | | | 249.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,703.13 |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 582,995.84 | |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | -133,545.49 | 0.00 | 28,480.36 | -162,025.85 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 462.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 3,576.38 |
| | | | 279.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 10,522.85 |
| | | | 297.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 |
| | | | 489.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 3,585.13 |
| | | | 354.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 10,524.44 |
| | | | 252.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 28,480.36 | |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1416 | Riesgo de trabajo | | | -1,045,580.03 | 0.00 | 257,329.28 | -1,302,909.31 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 465.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 5,064.06 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|--|--------------|-------------|------------|--------------|
| | | | 282.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 14,901.00 | | |
| | | | 300.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | | |
| | | | 492.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 5,076.45 | | |
| | | | 357.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 14,903.25 | | |
| | | | 342.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 217,000.00 | | |
| | | | 255.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 257,329.28 | | |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1531 | | | | | Prima por jubilacion | 2,716,626.04 | 0.00 | 0.00 | 2,716,626.04 |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1542 | | | | | Dias civicos y economicos | 5,749.74 | 0.00 | 0.00 | 5,749.74 |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1544 | | | | | Dia del maestro y del servidor publico | 132,653.61 | 0.00 | 0.00 | 132,653.61 |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1546 | | | | | Otros gastos derivados de convenio | 2,291,863.50 | 0.00 | 206,994.37 | 2,084,869.13 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 273.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 102,616.73 | | |
| | | | 345.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 104,377.64 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 206,994.37 | | |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 1712 | | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 126,362.93 | 0.00 | 65,283.36 | 61,079.57 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 348.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 65,283.36 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 65,283.36 | | |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 2111 | | | | | Materiales y utiles de oficina | 20,151.94 | 0.00 | 0.00 | 20,151.94 |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 2112 | | | | | Enseres de oficina | 859.23 | 0.00 | 0.00 | 859.23 |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 2121 | | | | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | -198.45 | 0.00 | 0.00 | -198.45 |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 2141 | | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 69,390.44 | 0.00 | 4,390.51 | 64,999.93 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 7.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | 0.00 | 3,922.95 | | |
| | | | 11.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | 0.00 | 467.56 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 4,390.51 | | |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 2161 | | | | | Material y enseres de limpieza | 14,004.43 | 0.00 | 0.00 | 14,004.43 |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 2461 | | | | | Material electrico y electronico | 6,862.19 | 0.00 | 0.00 | 6,862.19 |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 2471 | | | | | Articulos metalicos para la construccion | 15,928.00 | 0.00 | 0.00 | 15,928.00 |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 2482 | | | | | Material de señalizacion | 7,582.00 | 0.00 | 15,100.00 | -7,518.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 22.0 | 03/11/2014 | C | 14 | 14 | REG. FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAMIENTA | 0.00 | 15,100.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 15,100.00 | | |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 2491 | | | | | Materiales de construccion | 600,057.62 | 0.00 | 0.00 | 600,057.62 |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 2492 | | | | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 23,026.25 | 0.00 | 0.00 | 23,026.25 |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 2511 | | | | | Sustancias quimicas | 248,455.47 | 0.00 | 25,792.50 | 222,662.97 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 1 | 1 | REGISTRO FACT/94/95/96/97/98/99 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%. | 0.00 | 25,792.50 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|---|------|---------|---------------|--|------------|--------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 25,792.50 | |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | | | 318,900.00 | 0.00 | 0.00 | 318,900.00 |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 1,357,088.32 | 0.00 | 157,625.27 | 1,199,463.05 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 6.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 0.00 | 31,716.44 |
| | | | 3.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 0.00 | 7,166.76 |
| | | | 22.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 0.00 | 21,254.85 |
| | | | 6.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 32,752.58 |
| | | | 91.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 33,229.05 |
| | | | 23.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | 0.00 | 17,311.46 |
| | | | 3.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | 0.00 | 14,194.13 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 157,625.27 | |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 2721 | Prendas de seguridad y proteccion personal | | | 292,198.09 | 0.00 | 0.00 | 292,198.09 |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | | 256,364.04 | 0.00 | 22,112.97 | 234,251.07 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 19.0 | 03/11/2014 | C | 14 | 14 | REG. FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAMIENTA | 0.00 | 19,172.50 |
| | | | 75.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 0.00 | 413.76 |
| | | | 43.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 0.00 | 400.00 |
| | | | 39.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 0.00 | 1,245.69 |
| | | | 23.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 0.00 | 31.02 |
| | | | 31.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 0.00 | 850.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 22,112.97 | |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | | -2,875.00 | 0.00 | 1,593.47 | -4,468.47 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 14.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | 0.00 | 282.27 |
| | | | 22.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | 0.00 | 1,311.20 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 1,593.47 | |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | | -5,960.00 | 0.00 | 24,302.00 | -30,262.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 6.0 | 03/11/2014 | C | 31 | 31 | REG.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 REFACCIONES F | 0.00 | 11,632.00 |
| | | | 15.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 0.00 | 12,670.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 24,302.00 | |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | | | -670.00 | 0.00 | 0.00 | -670.00 |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 3141 | Servicio de telefonia convencional | | | 14,040.99 | 0.00 | 3,838.61 | 10,202.38 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 63.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.61 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 3,838.61 | |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 3161 | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | | 9,631.94 | 0.00 | 0.00 | 9,631.94 |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | | | 48,049.07 | 0.00 | 0.00 | 48,049.07 |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 3511 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | | | -695.69 | 0.00 | 0.00 | -695.69 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|------|------------|---------------|
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 303,803.73 | 0.00 | 88,336.00 | 215,467.73 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 13,030.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,690.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,540.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 4,670.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 5,200.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 12,500.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 12,052.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,245.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,245.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 20,794.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 5,170.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 88,336.00 | |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | -3,268,248.40 | 0.00 | 0.00 | -3,268,248.40 |
| 8221 | C00219000 | 1002020202101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | -314.31 | 0.00 | 0.00 | -314.31 |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 1131 | | Sueldo base | 281,167.43 | 0.00 | 133,881.22 | 147,286.21 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | -619.09 | |
| | | | | | | | 0.00 | 51,508.75 | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,772.69 | |
| | | | | | | | 0.00 | 12,968.73 | |
| | | | | | | | 0.00 | 51,508.72 | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,772.69 | |
| | | | | | | | 0.00 | 12,968.73 | |
| | | | | | | | 0.00 | 133,881.22 | |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 8,925.00 | 0.00 | 1,400.00 | 7,525.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 300.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 100.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 1312 | | Prima de antigüedad | -10,800.00 | 0.00 | 1,050.00 | -11,850.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 750.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 225.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 75.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,050.00 | |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 1321 | | Prima vacacional | 55,980.73 | 0.00 | 0.00 | 55,980.73 |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 1322 | | Aguinaldo | 336,714.41 | 0.00 | 4,608.43 | 332,105.98 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|------------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 11/11/2014 | C | 63 | 63 | REG. FINIQUITO DE LA C. CASTILLA, NO. DE EMP. 2369 | 0.00 | 4,608.43 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,608.43 | |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | | 1324 | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 116.17 | -116.17 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 11/11/2014 | C | 63 | 63 | REG. FINIQUITO DE LA C. CASTILLA, NO. DE EMP. 2369 | 0.00 | 116.17 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 116.17 | |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | | 1331 | | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | -42,152.07 | 13,251.86 | -55,403.93 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 477.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 5,169.41 | |
| | | | 501.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 7,763.40 | |
| | | | 366.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 319.05 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 13,251.86 | |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | | 1345 | | | | Gratificacion | 325,772.70 | 77,546.97 | 248,225.73 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 480.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 34,893.59 | |
| | | | 291.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 716.00 | |
| | | | 309.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 1,167.18 | |
| | | | 9.0 | 11/11/2014 | C | 63 | 63 | REG. FINIQUITO DE LA C. CASTILLA, NO. DE EMP. 2369 | 0.00 | 3,993.43 | |
| | | | 504.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 34,893.59 | |
| | | | 369.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 716.00 | |
| | | | 264.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 1,167.18 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 77,546.97 | |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | | 1346 | | | | Gratificacion por convenio | 2,295.00 | 0.00 | 2,295.00 |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | | 1347 | | | | Gratificacion por productividad | -300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 201,322.65 | 39,750.05 | 161,572.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 483.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 16,543.35 | |
| | | | 294.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 607.73 | |
| | | | 312.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,723.90 | |
| | | | 507.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 16,543.35 | |
| | | | 378.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 607.73 | |
| | | | 267.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,723.99 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 39,750.05 | |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -8,177.48 | 1,816.88 | -9,994.36 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 486.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 754.22 | |
| | | | 297.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 30.53 | |
| | | | 315.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 123.69 | |
| | | | 510.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 754.22 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|--|---------------|---|-----------|-------------|------------|
| | | | 381.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 30.53 | |
| | | | 270.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 123.69 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,816.88 | |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | -22,557.34 | 0.00 | 3,572.59 | | -26,129.93 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 489.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,067.93 | |
| | | | 300.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 43.22 | |
| | | | 318.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 175.15 | |
| | | | 513.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,067.93 | |
| | | | 372.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | 384.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 43.22 | |
| | | | 273.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 175.14 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,572.59 | |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 1544 | | | Dia del maestro y del servidor publico | 344.96 | 0.00 | 0.00 | | 344.96 |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | 6,493.50 | 0.00 | 0.00 | | 6,493.50 |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 1712 | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | -867.73 | 0.00 | 182.31 | | -1,050.04 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 375.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 182.31 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 182.31 | |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 2111 | | | Materiales y utiles de oficina | 12,150.92 | 0.00 | 0.00 | | 12,150.92 |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 2141 | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 43,009.92 | 0.00 | 0.00 | | 43,009.92 |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 2161 | | | Material y enseres de limpieza | 11,383.92 | 0.00 | 0.00 | | 11,383.92 |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 2461 | | | Material electrico y electronico | 55,665.24 | 0.00 | 0.00 | | 55,665.24 |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 2491 | | | Materiales de construccion | -10,672.13 | 0.00 | 0.00 | | -10,672.13 |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 2511 | | | Sustancias quimicas | 648,984.78 | 0.00 | 34,390.00 | | 614,594.78 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 03/11/2014 | C | 1 | 1 | REGISTRO FACT/94/95/96/97/98/99 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%. | 0.00 | 34,390.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 34,390.00 | |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 2551 | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 133,454.00 | 0.00 | 0.00 | | 133,454.00 |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 838,565.69 | 0.00 | 47,976.25 | | 790,589.44 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 30.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 0.00 | 1,721.43 | |
| | | | 34.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 0.00 | 9,650.78 | |
| | | | 15.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 0.00 | 8,180.42 | |
| | | | 33.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I | 0.00 | 2,956.74 | |
| | | | 118.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I | 0.00 | 2,749.61 | |
| | | | 35.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | 0.00 | 9,474.62 | |
| | | | 15.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | 0.00 | 13,242.65 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 47,976.25 | |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 150,743.13 | 0.00 | 0.00 | | 150,743.13 |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 2921 | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | -693.96 | 0.00 | 0.00 | | -693.96 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|---------------|---|--------------|---------------|
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | | -126.72 | 0.00 | 0.00 | -126.72 |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | | -1,010.00 | 0.00 | 0.00 | -1,010.00 |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | | | -954.10 | 0.00 | 0.00 | -954.10 |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 3141 | Servicio de telefonia convencional | | | -19,850.45 | 0.00 | 3,838.61 | -23,689.06 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 84.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.61 |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 3,838.61 | |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 3161 | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | | -18,116.28 | 0.00 | 0.00 | -18,116.28 |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 3341 | Capacitacion | | | -54,600.00 | 0.00 | 0.00 | -54,600.00 |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 3391 | Servicios profesionales | | | 378,000.00 | 0.00 | 0.00 | 378,000.00 |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 3511 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | | | -103,260.00 | 0.00 | 0.00 | -103,260.00 |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 3541 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio | | | -35,804.66 | 0.00 | 0.00 | -35,804.66 |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | | 197,370.04 | 0.00 | 56,205.00 | 141,165.04 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 19.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 0.00 | 5,700.00 |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 13 | 13 | SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS | 0.00 | 50,505.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 56,205.00 | |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 3571 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | | | -3,002,470.05 | 0.00 | 0.00 | -3,002,470.05 |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 3581 | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | | | 239,199.96 | 0.00 | 0.00 | 239,199.96 |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 3751 | Viaticos nacionales | | | 0.00 | 0.00 | 1,855.93 | -1,855.93 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 2 | 2 | PAGO FACT/B1059 VIATICOS PARA CURSO CENAM. | 0.00 | 1,855.93 |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 1,855.93 | |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 3922 | Otros impuestos y derechos | | | 11,422.00 | 0.00 | 0.00 | 11,422.00 |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 3996 | Subcontratacion de servicios con terceros | | | -538.00 | 0.00 | 0.00 | -538.00 |
| 8221 | C00221000 | 1002020201101 | 3997 | Proyectos para prestacion de servicios | | | 0.00 | 0.00 | 141,620.00 | -141,620.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 04/11/2014 | C | 50 | 50 | REGISTRO FACT/9349/9205/9348/9711/9712/10218/10219/9350/9204/9347/970 | 0.00 | 141,620.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 141,620.00 | |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 1131 | Sueldo base | | | 2,406,110.72 | 0.00 | 1,574,637.02 | 831,473.70 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 495.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | -1,846.19 |
| | | | 492.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 163,570.06 |
| | | | 303.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 604,863.72 |
| | | | 306.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | -1,097.75 |
| | | | 321.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 20,022.94 |
| | | | 516.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 164,237.58 |
| | | | 387.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 604,863.72 |
| | | | 276.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 20,022.94 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|------|---|------|--------------|--------------|
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 1,574,637.02 | |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | | 276,500.00 | 0.00 | 51,750.00 | 224,750.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 519.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 4,850.00 | |
| | | | 390.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 46,800.00 | |
| | | | 279.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 100.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 51,750.00 | |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 1312 | | Prima de antigüedad | | | -158,962.30 | 0.00 | 53,384.64 | -212,346.94 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 4 | 4 | REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/2013 | 0.00 | 14,534.64 | |
| | | | 498.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 3,675.00 | |
| | | | 309.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 35,100.00 | |
| | | | 324.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 75.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 53,384.64 | |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 1321 | | Prima vacacional | | | 658,855.92 | 0.00 | 3,919.23 | 654,936.69 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 03/11/2014 | C | 4 | 4 | REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/2013 | 0.00 | 3,919.23 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 3,919.23 | |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 1322 | | Aguinaldo | | | 3,763,575.27 | 0.00 | 12,033.80 | 3,751,541.47 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 03/11/2014 | C | 4 | 4 | REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/2013 | 0.00 | 12,033.80 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 12,033.80 | |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | 7,826.34 | 0.00 | 3,014.79 | 4,811.55 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 12.0 | 03/11/2014 | C | 4 | 4 | REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/2013 | 0.00 | 3,014.79 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 3,014.79 | |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 1325 | | Prima dominical | | | -36,573.63 | 0.00 | 9,885.95 | -46,459.58 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 501.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 639.38 | |
| | | | 312.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 3,987.12 | |
| | | | 522.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 795.99 | |
| | | | 393.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 4,463.46 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 9,885.95 | |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | | | -187,598.88 | 0.00 | 37,864.92 | -225,463.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 504.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 10,859.48 | |
| | | | 315.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 24,786.30 | |
| | | | 525.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 2,219.14 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|---|------------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 37,864.92 | |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 1341 | | Compensacion | | -1,103.10 | 0.00 | 0.00 | -1,103.10 |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 1345 | | Gratificacion | | 241,097.16 | 0.00 | 418,080.99 | -176,983.83 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 15.0 | 03/11/2014 | C | 4 | 4 | REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/2013 | 0.00 | 3,488.81 |
| | | | 507.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 96,929.51 |
| | | | 318.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 97,749.76 |
| | | | 327.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 14,959.57 |
| | | | 528.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 92,244.01 |
| | | | 396.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 97,749.76 |
| | | | 282.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 14,959.57 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 418,080.99 | |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | | 175,420.00 | 0.00 | 0.00 | 175,420.00 |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 1347 | | Gratificacion por productividad | | 96,275.00 | 0.00 | 46,900.00 | 49,375.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 321.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 23,450.00 |
| | | | 399.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 23,450.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 46,900.00 | |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | 1,117,991.81 | 0.00 | 364,566.78 | 753,425.03 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 510.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 49,452.33 |
| | | | 327.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 127,879.05 |
| | | | 330.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 5,980.40 |
| | | | 531.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 47,969.66 |
| | | | 411.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 127,879.09 |
| | | | 285.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 5,406.25 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 364,566.78 | |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | -82,007.60 | 0.00 | 17,740.30 | -99,747.90 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 513.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 2,279.44 |
| | | | 330.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 6,352.82 |
| | | | 333.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 271.56 |
| | | | 534.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 2,212.11 |
| | | | 414.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 6,352.82 |
| | | | 288.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 271.55 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 17,740.30 | |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | -587,713.70 | 0.00 | 155,120.55 | -742,834.25 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 516.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 3,227.73 |
| | | | 333.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 8,995.69 |
| | | | 336.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 384.52 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--|---|------|------------|--------------|
| | | | 537.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 3,132.40 | |
| | | | 402.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 130,000.00 | |
| | | | 417.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 8,995.69 | |
| | | | 291.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 384.52 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 155,120.55 | |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 1522 | | | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 0.00 | 0.00 | 35,217.43 | -35,217.43 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 18.0 | 03/11/2014 | C | 4 | 4 | REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/2013 | | 0.00 | 35,217.43 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 35,217.43 | |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 1531 | | | | Prima por jubilacion | 2,901,339.20 | 0.00 | 0.00 | 2,901,339.20 |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 1544 | | | | Dia del maestro y del servidor publico | 60,460.06 | 0.00 | 0.00 | 60,460.06 |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 1,001,452.83 | 0.00 | 238,259.24 | 763,193.59 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 324.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 163,124.79 |
| | | | 405.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 75,134.45 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 238,259.24 | |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 1712 | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 51,295.87 | 0.00 | 39,771.91 | 11,523.96 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 408.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 39,771.91 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 39,771.91 | |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 11,900.69 | 0.00 | 0.00 | 11,900.69 |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 8,519.56 | 0.00 | 0.00 | 8,519.56 |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 22,274.96 | 0.00 | 0.00 | 22,274.96 |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 2441 | | | | Madera y productos de madera | -222.42 | 0.00 | 0.00 | -222.42 |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 2461 | | | | Material electrico y electronico | 40,040.00 | 0.00 | 0.00 | 40,040.00 |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 2471 | | | | Articulos metalicos para la construccion | 51,465.09 | 0.00 | 0.00 | 51,465.09 |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 2482 | | | | Material de señalizacion | 10,046.40 | 0.00 | 0.00 | 10,046.40 |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 2491 | | | | Materiales de construccion | 382,289.59 | 0.00 | 0.00 | 382,289.59 |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 123,241.88 | 0.00 | 232,385.46 | -109,143.58 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 9.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | | 0.00 | 8,303.51 |
| | | | 25.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | | 0.00 | 50,100.57 |
| | | | 6.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | | 0.00 | 25,028.53 |
| | | | 13.0 | 11/11/2014 | C | 61 | 61 | REGISTRO FACT/068424E/069557E/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLI | | 0.00 | 19,796.83 |
| | | | 9.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | | 0.00 | 6,867.44 |
| | | | 94.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | | 0.00 | 9,437.76 |
| | | | 6.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | | 0.00 | 53,859.30 |
| | | | 26.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | | 0.00 | 58,991.52 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 232,385.46 | |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 2721 | | | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 439,936.24 | 0.00 | 0.00 | 439,936.24 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|---|---------|---------------|--|------------|-------------|
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | -10,164.59 | 0.00 | 61,510.73 | -71,675.32 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 26.0 | 03/11/2014 | C | 14 | 14 | REG. FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAMIENTA | 0.00 | 61,510.73 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 61,510.73 |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | | -893.76 | 0.00 | 0.00 | -893.76 |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | -2,782.00 | 0.00 | 7,926.00 | -10,708.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 7.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 0.00 | 7,926.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 7,926.00 |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 2981 | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | | 999,601.65 | 0.00 | 0.00 | 999,601.65 |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 25,384.11 | 0.00 | 3,838.61 | 21,545.50 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 66.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.61 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,838.61 |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | | 10,663.56 | 0.00 | 0.00 | 10,663.56 |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público | | 17,250.00 | 0.00 | 0.00 | 17,250.00 |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 3363 | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | | 0.00 | 0.00 | 76,295.00 | -76,295.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 29 | 29 | REG. FACT. 281, BITACORAS Y RECIBOS DE NOMINA | 0.00 | 76,295.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 76,295.00 |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | -425,461.77 | 0.00 | 20,150.00 | -445,611.77 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 15.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 0.00 | 7,000.00 |
| | | | 7.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 0.00 | 5,500.00 |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 0.00 | 4,300.00 |
| | | | 11.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 0.00 | 3,350.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 20,150.00 |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | | -279,787.20 | 0.00 | 0.00 | -279,787.20 |
| 8221 | C00222000 | 1002020302101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | | -2,621.91 | 0.00 | 0.00 | -2,621.91 |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 1131 | | Sueldo base | | 474,816.01 | 0.00 | 250,728.28 | 224,087.73 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 522.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | -283.77 |
| | | | 519.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 60,135.36 |
| | | | 336.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 65,210.84 |
| | | | 540.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 60,455.01 |
| | | | 420.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 65,210.84 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 250,728.28 |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 54,850.00 | 0.00 | 7,100.00 | 47,750.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--|---------|---------------|---|------------|-------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 543.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,900.00 |
| | | | 423.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 5,200.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 7,100.00 |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 1312 | | Prima de antigüedad | | -60,075.00 | 0.00 | 5,325.00 | -65,400.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 525.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,425.00 |
| | | | 339.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 3,900.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,325.00 |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 1321 | | Prima vacacional | | 106,746.13 | 0.00 | 0.00 | 106,746.13 |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 1322 | | Aguinaldo | | 662,118.00 | 0.00 | 0.00 | 662,118.00 |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | -1,374.49 | 0.00 | 0.00 | -1,374.49 |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 1325 | | Prima dominical | | -436.57 | 0.00 | 0.00 | -436.57 |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | | -148,685.90 | 0.00 | 49,965.28 | -198,651.18 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 528.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 8,214.84 |
| | | | 342.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 25,126.12 |
| | | | 546.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 4,674.82 |
| | | | 426.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 11,949.50 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 49,965.28 |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 1345 | | Gratificacion | | 227,002.28 | 0.00 | 124,009.66 | 102,992.62 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 531.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 52,922.99 |
| | | | 345.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 9,081.84 |
| | | | 549.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 52,922.99 |
| | | | 429.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 9,081.84 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 124,009.66 |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | | 27,048.94 | 0.00 | 600.00 | 26,448.94 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 534.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 300.00 |
| | | | 552.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 300.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 600.00 |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 1347 | | Gratificacion por productividad | | -6,600.00 | 0.00 | 700.00 | -7,300.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 348.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 350.00 |
| | | | 432.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 350.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 700.00 |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | 281,817.43 | 0.00 | 68,654.78 | 213,162.65 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---|---------------|---|-------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 537.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 21,324.64 |
| | | | 354.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 13,002.75 |
| | | | 555.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 21,324.64 |
| | | | 444.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 13,002.75 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 68,654.78 | |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | -16,249.30 | 0.00 | 3,287.96 | -19,537.26 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 540.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 990.85 |
| | | | 357.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 653.13 |
| | | | 558.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 990.85 |
| | | | 447.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 653.13 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,287.96 | |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | | -79,178.13 | 0.00 | 17,655.88 | -96,834.01 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 543.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 1,403.12 |
| | | | 360.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 924.82 |
| | | | 561.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 1,403.12 |
| | | | 435.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 13,000.00 |
| | | | 450.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 924.82 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 17,655.88 | |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 1544 | | | Dia del maestro y del servidor publico | | 10,124.28 | 0.00 | 0.00 | 10,124.28 |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | | 112,536.46 | 0.00 | 5,209.44 | 107,327.02 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 351.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 1,062.88 |
| | | | 438.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 4,146.56 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,209.44 | |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 1712 | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | | 2,823.11 | 0.00 | 4,287.85 | -1,464.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 441.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 4,287.85 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,287.85 | |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 2111 | | | Materiales y utiles de oficina | | 9,120.97 | 0.00 | 0.00 | 9,120.97 |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 2141 | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | 16,327.95 | 0.00 | 1,135.25 | 15,192.70 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 19.0 | 03/11/2014 | C | 39 | 39 | REG. FACTS. A46/A45/A44/A43/A42/A41/A40 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES | | 0.00 | 1,135.25 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,135.25 | |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 2161 | | | Material y enseres de limpieza | | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 2451 | | | Vidrio y productos de vidrio | | -49.80 | 0.00 | 0.00 | -49.80 |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 2461 | | | Material electrico y electronico | | 272,230.32 | 0.00 | 0.00 | 272,230.32 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------------|------|--|---------------|
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | 587.50 | 0.00 | 0.00 | 587.50 |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 2491 | | Materiales de construccion | 7,473.00 | 0.00 | 0.00 | 7,473.00 |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 2511 | | Sustancias quimicas | -5,498.79 | 0.00 | 1,866.00 | -7,364.79 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 30.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | |
| | | | | | | | | TOTAL : | |
| | | | | | | | | 0.00 | 1,866.00 |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 2,820.00 | 0.00 | 0.00 | 2,820.00 |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -2,191,567.00 | 0.00 | 233,941.32 | -2,425,508.32 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 12.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | |
| | | | 9.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | |
| | | | 28.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | |
| | | | 12.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | |
| | | | 97.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | |
| | | | 9.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | |
| | | | 29.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | |
| | | | | | | | | TOTAL : | |
| | | | | | | | | 0.00 | 233,941.32 |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 49,294.89 | 0.00 | 0.00 | 49,294.89 |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | -189,219.45 | 0.00 | 2,587.14 | -191,806.59 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 35.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | |
| | | | 51.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | |
| | | | 19.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | |
| | | | 47.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | |
| | | | 33.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | |
| | | | | | | | | TOTAL : | |
| | | | | | | | | 0.00 | 2,587.14 |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | -4,860.00 | 0.00 | 1,990.00 | -6,850.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 11.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | |
| | | | | | | | | 0.00 | 1,990.00 |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 2981 | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 53,012.75 | 0.00 | 0.00 | 53,012.75 |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 4,258.03 | 0.00 | 3,838.61 | 419.42 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 69.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | |
| | | | | | | | | 0.00 | 3,838.61 |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 13,794.41 | 0.00 | 0.00 | 13,794.41 |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 2,334.08 | 0.00 | 9,965.00 | -7,630.92 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 27.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | |
| | | | | | | | | TOTAL : | |
| | | | | | | | | 0.00 | 1,200.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|--|--|------|------------|---------------|
| | | | 23.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 0.00 | 5,900.00 | |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | 0.00 | 2,865.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 9,965.00 | |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | | 3571 | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | -288,316.27 | 0.00 | 77.39 | -288,393.66 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 0.00 | 77.39 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 77.39 | |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | | 3612 | | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | -12,760.00 | 0.00 | 0.00 | -12,760.00 |
| 8221 | C00225000 | 1002020302101 | | 3992 | | | Gastos de servicios menores | -794.66 | 0.00 | 0.00 | -794.66 |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | | 1131 | | | Sueldo base | -1,536,483.40 | 0.00 | 171,487.40 | -1,707,970.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 546.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 62,950.04 | |
| | | | 363.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 22,205.01 | |
| | | | 564.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 64,127.34 | |
| | | | 453.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 22,205.01 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 171,487.40 | |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | | 1311 | | | Prima por año de servicio | -31,200.00 | 0.00 | 3,700.00 | -34,900.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 567.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,900.00 | |
| | | | 456.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,700.00 | |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | | 1312 | | | Prima de antigüedad | -24,300.00 | 0.00 | 2,775.00 | -27,075.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 549.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,425.00 | |
| | | | 366.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,350.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,775.00 | |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | | 1321 | | | Prima vacacional | -62,665.74 | 0.00 | 0.00 | -62,665.74 |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | | 1325 | | | Prima dominical | -582.84 | 0.00 | 30.11 | -612.95 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 570.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 30.11 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 30.11 | |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | | 1331 | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | -412,413.87 | 0.00 | 38,882.25 | -451,296.12 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 552.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 29,487.62 | |
| | | | 369.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 8,077.07 | |
| | | | 573.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,317.56 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 38,882.25 | |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | | 1341 | | | Compensacion | -34,447.32 | 0.00 | 0.00 | -34,447.32 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|------------|---|-------------|------|---|------|------------|---------------|
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 1345 | | Gratificacion | | | -1,069,788.79 | 0.00 | 120,552.38 | -1,190,341.17 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 555.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 55,131.89 | |
| | | | 372.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 4,269.30 | |
| | | | 576.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 56,881.89 | |
| | | | 459.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 4,269.30 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 0.00 | 120,552.38 | |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | | | -6,000.00 | 0.00 | 600.00 | -6,600.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 558.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 300.00 | |
| | | | 579.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 300.00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 0.00 | 600.00 | |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 1347 | | Gratificacion por productividad | | | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | | -493,347.76 | 0.00 | 55,160.65 | -548,508.41 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 561.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 22,686.47 | |
| | | | 378.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 4,611.81 | |
| | | | 582.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 23,250.56 | |
| | | | 468.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 4,611.81 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 0.00 | 55,160.65 | |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | -22,845.44 | 0.00 | 2,560.51 | -25,405.95 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 564.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,035.80 | |
| | | | 381.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 231.65 | |
| | | | 585.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,061.41 | |
| | | | 471.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 231.65 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 0.00 | 2,560.51 | |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | | -82,224.96 | 0.00 | 9,625.85 | -91,850.81 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 567.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,466.77 | |
| | | | 384.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 328.02 | |
| | | | 588.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,503.04 | |
| | | | 462.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | | 474.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 328.02 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 0.00 | 9,625.85 | |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | | -22,631.15 | 0.00 | 18,000.00 | -40,631.15 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 375.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 18,000.00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 0.00 | 18,000.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|------------|---------|--|------|--|------|-----------|-------------|
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | | -11,827.47 | 0.00 | 1,460.07 | -13,287.54 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 465.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,460.07 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 1,460.07 | |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | -2,900.00 | 0.00 | 0.00 | -2,900.00 |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | | 4,319.64 | 0.00 | 0.00 | 4,319.64 |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2411 | | Productos minerales no metalicos | | -8,854.20 | 0.00 | 0.00 | -8,854.20 |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2441 | | Madera y productos de madera | | 0.00 | 0.00 | 63,472.00 | -63,472.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 10.0 | 03/11/2014 | C | 25 | 25 | REG. FACTS. 623/624/622, MADERA | 0.00 | 17,062.00 | |
| | | 14.0 | 03/11/2014 | C | 25 | 25 | REG. FACTS. 623/624/622, MADERA | 0.00 | 28,450.00 | |
| | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 25 | 25 | REG. FACTS. 623/624/622, MADERA | 0.00 | 17,960.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 63,472.00 | |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | | 0.00 | 0.00 | 1,875.00 | -1,875.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 03/11/2014 | C | 25 | 25 | REG. FACTS. 623/624/622, MADERA | 0.00 | 1,875.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 1,875.00 | |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2481 | | Materiales complementarios | | -12,889.90 | 0.00 | 0.00 | -12,889.90 |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2491 | | Materiales de construccion | | 321,192.28 | 0.00 | 0.00 | 321,192.28 |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | | -99,530.29 | 0.00 | 0.00 | -99,530.29 |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2511 | | Sustancias quimicas | | 38,106.00 | 0.00 | 0.00 | 38,106.00 |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 218,831.76 | 0.00 | 75,614.74 | 143,217.02 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 27.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 0.00 | 6,153.83 | |
| | | 12.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 0.00 | 11,534.21 | |
| | | 31.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 0.00 | 11,302.63 | |
| | | 115.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 7,493.16 | |
| | | 30.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 5,594.03 | |
| | | 12.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | 0.00 | 18,400.13 | |
| | | 32.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | 0.00 | 15,136.75 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 75,614.74 | |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | | -12,442.50 | 0.00 | 0.00 | -12,442.50 |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | 84,719.91 | 0.00 | 0.00 | 84,719.91 |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | | 201,188.49 | 0.00 | 0.00 | 201,188.49 |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | -5,240.01 | 0.00 | 3,084.00 | -8,324.01 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 12.0 | 03/11/2014 | C | 31 | 31 | REG.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 REFACCIONES F | 0.00 | 3,084.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 3,084.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------------|---------------|---------|---------|---|---------------|------|-------------------|--------------|
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 29,823.16 | 0.00 | 0.00 | 29,823.16 |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 9,114.12 | 0.00 | 0.00 | 9,114.12 |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 184,350.50 | 0.00 | 287,099.00 | -102,748.50 |
| | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | | HABER | |
| 11.0 | 03/11/2014 | C | 5 | 5 | REG. FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVENTIVO DEL PARC | 0.00 | | 4,865.00 | |
| 63.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 0.00 | | 5,200.00 | |
| 59.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 0.00 | | 21,450.00 | |
| 55.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 0.00 | | 1,850.00 | |
| 11.0 | 03/11/2014 | C | 13 | 13 | SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS | 0.00 | | 225,562.00 | |
| 7.0 | 03/11/2014 | C | 13 | 13 | SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS | 0.00 | | 28,172.00 | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | | 287,099.00 | |
| 8221 | C00227000 | 1002020202101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 362,115.00 | 0.00 | 0.00 | 362,115.00 |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 | 1131 | | Sueldo base | 1,470,031.44 | 0.00 | 0.00 | 1,470,031.44 |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 31,725.00 | 0.00 | 0.00 | 31,725.00 |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 | 1321 | | Prima vacacional | 109,298.25 | 0.00 | 0.00 | 109,298.25 |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 | 1322 | | Aguinaldo | 365,967.22 | 0.00 | 0.00 | 365,967.22 |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 13,952.39 | 0.00 | 0.00 | 13,952.39 |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 | 1325 | | Prima dominical | 132.15 | 0.00 | 0.00 | 132.15 |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 74,556.68 | 0.00 | 0.00 | 74,556.68 |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 | 1345 | | Gratificación | 1,144,294.12 | 0.00 | 0.00 | 1,144,294.12 |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 | 1346 | | Gratificación por convenio | 6,915.00 | 0.00 | 0.00 | 6,915.00 |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 565,945.24 | 0.00 | 0.00 | 565,945.24 |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 10,823.34 | 0.00 | 0.00 | 10,823.34 |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 45,223.89 | 0.00 | 0.00 | 45,223.89 |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 1,561.55 | 0.00 | 0.00 | 1,561.55 |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 25,155.56 | 0.00 | 0.00 | 25,155.56 |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 | 1712 | | Estímulos por puntualidad y asistencia | 12,342.39 | 0.00 | 0.00 | 12,342.39 |
| 8221 | c00227000 | 1002020302101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | -3,723.77 | 0.00 | 0.00 | -3,723.77 |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 | 2491 | | Materiales de construcción | -145,922.45 | 0.00 | 0.00 | -145,922.45 |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | -99,105.24 | 0.00 | 0.00 | -99,105.24 |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 | 2981 | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | -337.06 | 0.00 | 0.00 | -337.06 |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | -13,754.57 | 0.00 | 3,838.61 | -17,593.18 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | | HABER | |
| 87.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | | 3,838.61 | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | | 3,838.61 | |
| 8221 | C00227000 | 1002020302101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | -9,470.65 | 0.00 | 0.00 | -9,470.65 |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 1131 | | Sueldo base | -123,639.24 | 0.00 | 8,631.42 | -132,270.66 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | | HABER | |
| 570.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | | 4,315.71 | |
| 591.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | | 4,315.71 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|---|-----------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 8,631.42 | |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | -350.00 | 0.00 | 200.00 | -550.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | 594.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 200.00 | |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 1312 | | Prima de antigüedad | | -1,500.00 | 0.00 | 150.00 | -1,650.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | 573.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 150.00 | |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 1321 | | Prima vacacional | | 2,918.29 | 0.00 | 4,976.51 | -2,058.22 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | 9.0 | 03/11/2014 | C | 12 | 12 | REG. FINIQUITO DEL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4663 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 4,976.51 | |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 1322 | | Aguinaldo | | 55,381.79 | 0.00 | 41,553.41 | 13,828.38 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 12 | 12 | REG. FINIQUITO DEL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4663 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 41,553.41 | |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 0.00 | 0.00 | 10,411.00 | -10,411.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | 6.0 | 03/11/2014 | C | 12 | 12 | REG. FINIQUITO DEL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4663 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 10,411.00 | |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | | -3,831.93 | 0.00 | 348.36 | -4,180.29 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | 576.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 348.36 | |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 1345 | | Gratificacion | | -17,458.40 | 0.00 | 21,829.79 | -39,288.19 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | 12.0 | 03/11/2014 | C | 12 | 12 | REG. FINIQUITO DEL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4663 | | |
| | | | 579.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | |
| | | | 597.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 21,829.79 | |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | -10,618.74 | 0.00 | 2,777.60 | -13,396.34 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | 582.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | |
| | | | 600.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|---|-----------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 2,777.60 | |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | -1,331.31 | 0.00 | 126.14 | -1,457.45 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 585.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 63.07 |
| | | | 603.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 63.07 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 126.14 | |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | -1,924.63 | 0.00 | 178.58 | -2,103.21 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 588.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 89.29 |
| | | | 606.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 89.29 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 178.58 | |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | 30,222.96 | 0.00 | 0.00 | 30,222.96 |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | 31,940.87 | 0.00 | 0.00 | 31,940.87 |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 69,348.61 | 0.00 | 1,783.51 | 67,565.10 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 24.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 0.00 | 806.83 |
| | | | 24.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 321.50 |
| | | | 109.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 655.18 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,783.51 | |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 2831 | | Prendas de proteccion | | 35,401.47 | 0.00 | 0.00 | 35,401.47 |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,501.50 | 0.00 | 0.00 | 1,501.50 |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | 649.63 | 0.00 | 3,838.61 | -3,188.98 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 78.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.61 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 3,838.61 | |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | -10,374.39 | 0.00 | 0.00 | -10,374.39 |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 3341 | | Capacitacion | | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | 65,960.00 | 0.00 | 0.00 | 65,960.00 |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | | 11,660.87 | 0.00 | 0.00 | 11,660.87 |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | | 48,180.00 | 0.00 | 0.00 | 48,180.00 |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 3993 | | Estudios y analisis clinicos | | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 |
| 8221 | C00230000 | 1002020302101 | 3997 | | Proyectos para prestacion de servicios | | 0.00 | 0.00 | 82,136.00 | -82,136.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 7.0 | 04/11/2014 | C | 50 | 50 | REGISTRO FACT/9349/9205/9348/9711/9712/10218/10219/9350/9204/9347/970 | 0.00 | 82,136.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 82,136.00 | |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | 1131 | | Sueldo base | | 412,718.89 | 0.00 | 55,759.83 | 356,959.06 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|------|---|------------|-------|-------------|------------|
| | | | 591.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 35,913.27 | |
| | | | 594.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | -176.38 | |
| | | | 339.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 0.00 | 10,011.47 | |
| | | | 294.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 0.00 | 10,011.47 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 55,759.83 | |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 22,200.00 | 0.00 | 0.00 | 22,200.00 |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | | 1312 | | | | Prima de antigüedad | -9,225.00 | 0.00 | 900.00 | -10,125.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 597.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 900.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 900.00 | |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 62,514.04 | 0.00 | 0.00 | 62,514.04 |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 181,505.87 | 0.00 | 0.00 | 181,505.87 |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | | 1324 | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 3,125.58 | 0.00 | 0.00 | 3,125.58 |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | | 1331 | | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | -28,600.77 | 0.00 | 8,566.77 | -37,167.54 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 600.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 8,566.77 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,566.77 | |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | | 1345 | | | | Gratificacion | 384,273.47 | 0.00 | 43,461.22 | 340,812.25 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 603.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 28,501.62 | |
| | | | 342.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 0.00 | 7,479.80 | |
| | | | 297.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 0.00 | 7,479.80 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 43,461.22 | |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 226,511.85 | 0.00 | 17,647.09 | 208,864.76 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 606.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 11,953.76 | |
| | | | 345.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 0.00 | 2,990.20 | |
| | | | 300.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 0.00 | 2,703.13 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 17,647.09 | |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -6,323.38 | 0.00 | 834.16 | -7,157.54 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 609.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 562.60 | |
| | | | 348.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 0.00 | 135.78 | |
| | | | 303.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 0.00 | 135.78 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 834.16 | |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | -2,932.60 | 0.00 | 1,181.13 | -4,113.73 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 612.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 796.61 | |
| | | | 351.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 0.00 | 192.26 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|------------|--------|---------|---|--|------|----------|-------------|
| | | | 306.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,181.13 | |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 3,268.14 | 0.00 | 0.00 | 3,268.14 |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | 1712 | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 5,670.40 | 0.00 | 0.00 | 5,670.40 |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 57,354.62 | 0.00 | 0.00 | 57,354.62 |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | 2112 | | | | Enseres de oficina | 3,350.01 | 0.00 | 0.00 | 3,350.01 |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 44,472.13 | 0.00 | 3,320.26 | 41,151.87 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 39 | 39 | REG. FACTS. A46/A45/A44/A43/A42/A41/A40 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES | 0.00 | 3,018.54 | |
| | | | 55.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 0.00 | 301.72 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 3,320.26 | |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 122,825.55 | 0.00 | 1,795.11 | 121,030.44 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 112.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 524.10 | |
| | | | 27.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 1,271.01 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,795.11 | |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | 2721 | | | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 82,792.20 | 0.00 | 0.00 | 82,792.20 |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | -27,123.45 | 0.00 | 200.00 | -27,323.45 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 27.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 0.00 | 200.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 200.00 | |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | 2961 | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | -2,040.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 42.0 | 03/11/2014 | C | 31 | 31 | REG.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 REFACCIONES F | 0.00 | 2,040.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 2,040.00 | |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 17,273.53 | 0.00 | 3,838.61 | 13,434.92 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 75.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.61 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 3,838.61 | |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | 3161 | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 811.84 | 0.00 | 0.00 | 811.84 |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 292.56 | 0.00 | 0.00 | 292.56 |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | -91,685.00 | 0.00 | 0.00 | -91,685.00 |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8221 | C00233000 | 1002020201101 | 3751 | | | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 92.24 | -92.24 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 71.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 0.00 | 92.24 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 92.24 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|---|--|-------------|------------------|---------------|
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 1131 | | Sueldo base | 1,649,974.51 | 0.00 | 0.00 | 1,649,974.51 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 48,825.00 | 0.00 | 0.00 | 48,825.00 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 1321 | | Prima vacacional | 87,006.44 | 0.00 | 0.00 | 87,006.44 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 1345 | | Gratificacion | 845,457.89 | 0.00 | 0.00 | 845,457.89 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 500,845.40 | 0.00 | 0.00 | 500,845.40 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 130.69 | 0.00 | 0.00 | 130.69 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 21,290.04 | 0.00 | 0.00 | 21,290.04 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 22,121,569.98 | 0.00 | 0.00 | 22,121,569.98 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 21,425.88 | 0.00 | 0.00 | 21,425.88 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 24,818.78 | 0.00 | 787.50 | 24,031.28 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 3.0 | 03/11/2014 | C | 24 | 24 | REG. FACTS. 6599/6573, TABLAS DE ACRILICO Y HOJAS DE OPALINA | 0.00 | 787.50 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 787.50 | |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 2112 | | | Enseres de oficina | 16,751.78 | 0.00 | 16,751.78 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 2141 | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 23,693.30 | 0.00 | 23,693.30 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 2461 | | | Material electrico y electronico | -752.34 | 0.00 | -752.34 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 2491 | | | Materiales de construccion | -33,259.86 | 0.00 | -33,259.86 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 2511 | | | Sustancias quimicas | -9,763.25 | 0.00 | -9,763.25 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 2591 | | | Otros productos quimicos | -730.80 | 0.00 | -730.80 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -92,203.73 | 0.00 | -109,402.15 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 15.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 0.00 | 5,281.40 | |
| | 15.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 4,549.37 | |
| | 100.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 7,367.65 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 17,198.42 | |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 2711 | | | Vestuario y uniformes | 15,150.00 | 0.00 | 15,150.00 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 2721 | | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 22,077.92 | 0.00 | 22,077.92 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | -6,885.34 | 0.00 | -6,885.34 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 2941 | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 12,750.55 | 0.00 | 12,750.55 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 2992 | | | Otros enseres | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 25,209.04 | 0.00 | 21,370.43 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 57.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.61 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,838.61 | |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 3161 | | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 15,218.42 | 0.00 | 15,218.42 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 3341 | | | Capacitación | -99,780.00 | 0.00 | -118,869.68 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 3.0 | 04/11/2014 | C | 47 | 47 | REG. FACT/503 RENTA DE STAND PARA ANEAS MERIDA. | 0.00 | 18,400.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------------|-------------|----------------|--|--|-------------|-------------------|-------------|
| | | 7.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 0.00 | 689.68 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 19,089.68 | |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 3361 | | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | -520.00 | 0.00 | 0.00 | -520.00 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 3363 | | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | -3,333.32 | 0.00 | 0.00 | -3,333.32 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 3471 | | | Fletes y maniobras | -4,224.00 | 0.00 | 0.00 | -4,224.00 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 3511 | | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | -572.43 | 0.00 | 0.00 | -572.43 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 3551 | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 45,743.00 | 0.00 | 0.00 | 45,743.00 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 3721 | | | Gastos de traslado por via terrestre | -567.23 | 0.00 | 0.00 | -567.23 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 3751 | | | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 625.16 | -625.16 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 63.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 0.00 | 205.17 | |
| | | 67.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 0.00 | 205.17 | |
| | | 59.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 0.00 | 214.82 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 625.16 | |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 3791 | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | -46,694.91 | 0.00 | 0.00 | -46,694.91 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 3821 | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 3851 | | | Gastos de representacion | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 3922 | | | Otros impuestos y derechos | -110,919.40 | 0.00 | 0.00 | -110,919.40 |
| 8221 | C00C00000 | 1002020201101 | 3992 | | | Gastos de servicios menores | -2,482.39 | 0.00 | 0.00 | -2,482.39 |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 1131 | | | Sueldo base | -389,737.26 | 0.00 | 186,788.23 | -576,525.49 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 618.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | -77.41 | |
| | | 615.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 18,943.45 | |
| | | 387.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 26,129.87 | |
| | | 354.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 48,359.50 | |
| | | 609.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 18,943.45 | |
| | | 477.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 26,129.87 | |
| | | 309.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 48,359.50 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 186,788.23 | |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 1311 | | | Prima por año de servicio | 2,400.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,100.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 612.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 300.00 | |
| | | 480.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,300.00 | |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 1312 | | | Prima de antigüedad | -9,000.00 | 0.00 | 975.00 | -9,975.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 621.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 225.00 | |
| | | 390.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 750.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 975.00 | |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 1321 | | | Prima vacacional | -9,986.84 | 0.00 | 0.00 | -9,986.84 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|----------------|------------|---|---------|---------------|---|-------------|-------------------|
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 1322 | | Aguinaldo | | 313,609.30 | 0.00 | 0.00 | 313,609.30 |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 1325 | | Prima dominical | | -2,136.73 | 0.00 | 265.72 | -2,402.45 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 393.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 66.43 |
| | | | 483.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 199.29 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 265.72 |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | | -40,599.65 | 0.00 | 5,535.30 | -46,134.95 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 624.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,390.91 |
| | | | 396.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 4,144.39 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,535.30 |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 1341 | | Compensacion | | -2,790.12 | 0.00 | 0.00 | -2,790.12 |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 1345 | | Gratificacion | | -136,487.73 | 0.00 | 100,116.66 | -236,604.39 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 627.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 23,061.90 |
| | | | 399.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 2,907.18 |
| | | | 357.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 24,089.25 |
| | | | 615.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 23,061.90 |
| | | | 486.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 2,907.18 |
| | | | 312.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 24,089.25 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 100,116.66 |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 825.00 |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 1347 | | Gratificacion por productividad | | -13,600.00 | 0.00 | 2,100.00 | -15,700.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 402.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,050.00 |
| | | | 489.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,050.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,100.00 |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | -19,249.04 | 0.00 | 49,340.05 | -68,589.09 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 630.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 7,670.20 |
| | | | 408.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 5,326.10 |
| | | | 360.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 11,960.80 |
| | | | 618.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 7,670.20 |
| | | | 501.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 5,326.10 |
| | | | 315.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 11,386.65 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 49,340.05 |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | -11,919.76 | 0.00 | 2,347.87 | -14,267.63 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 633.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 367.56 |
| | | | 411.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 263.26 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--|--|----------|-------------|----------------|
| | | | 363.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 543.12 | |
| | | | 621.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 367.56 | |
| | | | 504.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 263.26 | |
| | | | 318.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 543.11 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 2,347.87 | | |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | -65,979.40 | 0.00 | 8,324.48 | -74,303.88 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 636.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 520.44 | |
| | | | 414.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 372.76 | |
| | | | 366.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 769.04 | |
| | | | 624.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 520.44 | |
| | | | 507.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 372.76 | |
| | | | 492.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | | 321.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 769.04 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 8,324.48 | | |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 1544 | | | | Dia del maestro y del servidor publico | 2,367.98 | 0.00 | 0.00 | 2,367.98 |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | -19,768.42 | 0.00 | 7,782.96 | -27,551.38 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 405.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 6,188.64 | |
| | | | 495.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,594.32 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 7,782.96 | | |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 1712 | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | -11,649.41 | 0.00 | 1,718.14 | -13,367.55 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 498.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,718.14 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 1,718.14 | | |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 73,945.82 | 0.00 | 0.00 | 73,945.82 |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 2112 | | | | Enseres de oficina | 5,983.83 | 0.00 | 0.00 | 5,983.83 |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,702.60 | 0.00 | 0.00 | 1,702.60 |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 100,139.16 | 0.00 | 3,314.06 | 96,825.10 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 18.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 0.00 | 595.94 | |
| | | | 103.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 1,439.38 | |
| | | | 18.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 1,278.74 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 3,314.06 | | |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 2941 | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 2,454.48 | 0.00 | 0.00 | 2,454.48 |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 2992 | | | | Otros enseres | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 3111 | | | | Servicio de energia electrica | -20,567,794.31 | 0.00 | 0.00 | -20,567,794.31 |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 24,601.19 | 0.00 | 3,838.61 | 20,762.58 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 72.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.61 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|---|------------|---------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 3,838.61 | |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | | 3161 | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | 21,933.24 | 0.00 | 0.00 | 21,933.24 |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | | 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | | 351.04 | 0.00 | 0.00 | 351.04 |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | | 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | -36,982.21 | 0.00 | 0.00 | -36,982.21 |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | | 3612 | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | | -6,380.00 | 0.00 | 0.00 | -6,380.00 |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | | 3721 | Gastos de traslado por via terrestre | | -1,948.54 | 0.00 | 0.00 | -1,948.54 |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | | 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | -456.18 | 0.00 | 0.00 | -456.18 |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | | 3851 | Gastos de representacion | | 35,574.04 | 0.00 | 0.00 | 35,574.04 |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | | 3922 | Otros impuestos y derechos | | -86,365.75 | 0.00 | 0.00 | -86,365.75 |
| 8221 | C00C01000 | 1002020201101 | | 3992 | Gastos de servicios menores | | -2,705.35 | 0.00 | 0.00 | -2,705.35 |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | | 1131 | Sueldo base | | -659,854.85 | 0.00 | 381,398.75 | -1,041,253.60 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 642.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | -573.81 |
| | | | 639.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 84,305.13 |
| | | | 417.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 69,959.02 |
| | | | 369.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 35,651.75 |
| | | | 630.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | -272.09 |
| | | | 627.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 86,717.98 |
| | | | 510.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 69,959.02 |
| | | | 324.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 35,651.75 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 381,398.75 | |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | | 1311 | Prima por año de servicio | | 30,200.00 | 0.00 | 6,300.00 | 23,900.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 633.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 2,700.00 |
| | | | 513.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 3,600.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 6,300.00 | |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | | 1312 | Prima de antigüedad | | -43,350.00 | 0.00 | 4,650.00 | -48,000.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 645.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,950.00 |
| | | | 420.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 2,700.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 4,650.00 | |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | | 1321 | Prima vacacional | | 63,641.84 | 0.00 | 0.00 | 63,641.84 |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | | 1322 | Aguinaldo | | 767,745.51 | 0.00 | 0.00 | 767,745.51 |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | | 1325 | Prima dominical | | -4,247.92 | 0.00 | 470.61 | -4,718.53 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 648.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 153.18 |
| | | | 423.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 80.21 |
| | | | 636.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 90.58 |
| | | | 516.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 146.64 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 470.61 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|---|------------|------|---------------|------|---|-------------|-----------|
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | | | -141,285.55 | 0.00 | 27,897.15 | -169,182.70 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 651.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 12,050.34 |
| | | | | 426.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 4,025.15 |
| | | | | 639.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 9,389.58 |
| | | | | 519.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 2,432.08 |
| | | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 27,897.15 | |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 1341 | Compensacion | | | -1,103.10 | 0.00 | 0.00 | -1,103.10 | |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 1345 | Gratificacion | | | -164,785.96 | 0.00 | 189,332.88 | -354,118.84 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 654.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 73,267.61 |
| | | | | 429.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 12,461.41 |
| | | | | 372.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 9,787.42 |
| | | | | 642.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 71,567.61 |
| | | | | 522.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 12,461.41 |
| | | | | 327.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 9,787.42 |
| | | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 189,332.88 | |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 1346 | Gratificacion por convenio | | | 16,870.00 | 0.00 | 0.00 | 16,870.00 | |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 1347 | Gratificacion por productividad | | | -3,600.00 | 0.00 | 1,400.00 | -5,000.00 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 432.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 700.00 |
| | | | | 525.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 700.00 |
| | | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 1412 | Cuotas de servicio de salud | | | 39,362.33 | 0.00 | 99,114.18 | -59,751.85 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 657.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 29,222.64 |
| | | | | 438.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 14,612.21 |
| | | | | 375.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 5,980.40 |
| | | | | 645.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 29,280.47 |
| | | | | 537.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 14,612.21 |
| | | | | 330.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 5,406.25 |
| | | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 99,114.18 | |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | -22,452.50 | 0.00 | 4,763.06 | -27,215.56 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 660.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,378.75 |
| | | | | 441.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 729.93 |
| | | | | 378.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 271.56 |
| | | | | 648.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,381.38 |
| | | | | 540.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 729.93 |
| | | | | 333.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 271.51 |
| | | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 4,763.06 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|------|--|--------|--|------|-----------|-------------|
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | | -82,955.24 | 0.00 | 13,744.66 | -96,699.90 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 663.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,952.37 | |
| | | | 444.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,033.58 | |
| | | | 381.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 384.52 | |
| | | | 651.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,956.08 | |
| | | | 543.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,033.58 | |
| | | | 528.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | | 336.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 384.53 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 13,744.66 | |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 1544 | | | Dia del maestro y del servidor publico | | 8,320.60 | 0.00 | 0.00 | 8,320.60 |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | | 53,264.62 | 0.00 | 7,535.83 | 45,728.79 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 435.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,362.86 | |
| | | | 531.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 6,172.97 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 7,535.83 | |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 1712 | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | | -21,012.56 | 0.00 | 4,600.05 | -25,612.61 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 534.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 4,600.05 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 4,600.05 | |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 2111 | | | Materiales y utiles de oficina | | 10,065.49 | 0.00 | 0.00 | 10,065.49 |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 2112 | | | Enseres de oficina | | 7,102.04 | 0.00 | 0.00 | 7,102.04 |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 2141 | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | 54,286.33 | 0.00 | 0.00 | 54,286.33 |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 2491 | | | Materiales de construccion | | -366.81 | 0.00 | 0.00 | -366.81 |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 112,253.63 | 0.00 | 8,754.38 | 103,499.25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 0.00 | 2,812.82 | |
| | | | 88.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 2,894.67 | |
| | | | 3.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 3,046.89 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 8,754.38 | |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 2711 | | | Vestuario y uniformes | | 9,142.50 | 0.00 | 0.00 | 9,142.50 |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 2721 | | | Prendas de seguridad y proteccion personal | | 27,597.40 | 0.00 | 0.00 | 27,597.40 |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | | -73.28 | 0.00 | 0.00 | -73.28 |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 2941 | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | 14,012.10 | 0.00 | 0.00 | 14,012.10 |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 2961 | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | -8,414.00 | 0.00 | 910.00 | -9,324.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 31 | 31 | REG.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 REFACCIONES F | 0.00 | 910.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 910.00 | |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 2992 | | | Otros enseres | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|------------|---------|---|------|---|------|---------------|----------------|
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 3111 | | Servicio de energia electrica | | 39,831,145.20 | 0.00 | 3,804,390.19 | 36,026,755.01 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 18/11/2014 | C | 71 | 71 | REG. SERVICIO ELÉCTRICO AL CICLO DE NOVIEMBRE | 0.00 | 3,804,390.19 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 3,804,390.19 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 3,804,390.19 | |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 3131 | | Servicio de agua | | -16,139,327.01 | 0.00 | 12,825,468.10 | -28,964,795.11 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 24/11/2014 | D | 81 | 81 | SUMINISTRO AGUA EN BLOQUE OCT14 (13MEX104245/26HSGR99) | 0.00 | 499,536.00 | |
| | | 15.0 | 24/11/2014 | D | 81 | 81 | SUMINISTRO AGUA EN BLOQUE OCT14 (13MEX100236/18HADG07) | 0.00 | 699,746.00 | |
| | | 3.0 | 24/11/2014 | D | 81 | 81 | SUMINISTRO AGUA EN BLOQUE OCT14 (13MEX104245/26HSGR99) | 0.00 | 2,006,993.00 | |
| | | 3.0 | 28/11/2014 | D | 133 | 133 | SERVICIO DE CONDUCCION DE AGUA EN BLOQUE (PAI Y CUTZAMALA) OC | 0.00 | 9,619,193.10 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 12,825,468.10 | |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | 21,212.55 | 0.00 | 7,954.41 | 13,258.14 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 60.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.61 | |
| | | 27.0 | 03/11/2014 | C | 39 | 39 | REG. FACTS. A46/A45/A44/A43/A42/A41/A40 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES | 0.00 | 4,115.80 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 7,954.41 | |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | 11,539.36 | 0.00 | 0.00 | 11,539.36 |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | | 292.56 | 0.00 | 0.00 | 292.56 |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | 19,136.00 | 0.00 | 0.00 | 19,136.00 |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | | -1,680.00 | 0.00 | 0.00 | -1,680.00 |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 3851 | | Gastos de representacion | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | | -1,574.00 | 0.00 | 0.00 | -1,574.00 |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | -1,176,795.45 | 0.00 | 0.00 | -1,176,795.45 |
| 8221 | C00C02000 | 1002020201101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | | -3,609.79 | 0.00 | 0.00 | -3,609.79 |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | | 826,785.32 | 0.00 | 333,113.06 | 493,672.26 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 666.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 103,822.97 | |
| | | 669.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | -1,803.91 | |
| | | 447.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 54,357.50 | |
| | | 384.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 10,011.47 | |
| | | 654.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 103,822.97 | |
| | | 657.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | -1,466.91 | |
| | | 546.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 54,357.50 | |
| | | 339.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 10,011.47 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 333,113.06 | |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 48,900.00 | 0.00 | 7,800.00 | 41,100.00 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 660.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 4,100.00 | |
| | | 549.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 3,700.00 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 7,800.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|--|--------|---|------|------------|-------------|
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 1312 | | | Prima de antigüedad | | -48,566.52 | 0.00 | 13,924.80 | -62,491.32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 672.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 3,075.00 | |
| | | | 450.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 2,775.00 | |
| | | | 3.0 | 01/11/2014 | C | 75 | 75 | REG.FINQUITO DE LA C. MARIN, SEGUN EXP. J.4/735/2014 | 0.00 | 8,074.80 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 13,924.80 | |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 1321 | | | Prima vacacional | | 128,645.69 | 0.00 | 1,562.82 | 127,082.87 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 15 | 15 | REG. FINIQUITO DEL C. ROSALES, NO. DE EMP. 4578 | 0.00 | 490.20 | |
| | | | 6.0 | 01/11/2014 | C | 75 | 75 | REG.FINIQUITO DE LA C. MARIN, SEGUN EXP. J.4/735/2014 | 0.00 | 1,072.62 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,562.82 | |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 1322 | | | Aguinaldo | | 824,402.87 | 0.00 | 15,508.46 | 808,894.41 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 03/11/2014 | C | 15 | 15 | REG. FINIQUITO DEL C. ROSALES, NO. DE EMP. 4578 | 0.00 | 5,095.31 | |
| | | | 9.0 | 01/11/2014 | C | 75 | 75 | REG.FINIQUITO DE LA C. MARIN, SEGUN EXP. J.4/735/2014 | 0.00 | 10,413.15 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 15,508.46 | |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 1324 | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 12,597.82 | 0.00 | 3,078.37 | 9,519.45 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 03/11/2014 | C | 15 | 15 | REG. FINIQUITO DEL C. ROSALES, NO. DE EMP. 4578 | 0.00 | 467.18 | |
| | | | 12.0 | 01/11/2014 | C | 75 | 75 | REG.FINIQUITO DE LA C. MARIN, SEGUN EXP. J.4/735/2014 | 0.00 | 2,611.19 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,078.37 | |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 1325 | | | Prima dominical | | -375.57 | 0.00 | 821.05 | -1,196.62 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 663.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 821.05 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 821.05 | |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 1331 | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | | -9,153.88 | 0.00 | 1,212.10 | -10,365.98 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 675.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 606.05 | |
| | | | 666.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 606.05 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,212.10 | |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 1345 | | | Gratificacion | | 964,338.48 | 0.00 | 244,197.17 | 720,141.31 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 678.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 97,548.80 | |
| | | | 453.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 9,169.14 | |
| | | | 387.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 7,479.80 | |
| | | | 15.0 | 01/11/2014 | C | 75 | 75 | REG.FINIQUITO DE LA C. MARIN, SEGUN EXP. J.4/735/2014 | 0.00 | 14,301.69 | |
| | | | 669.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 99,048.80 | |
| | | | 552.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 9,169.14 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|-------------|--------------|-------------|----------------|---|---|-------------------|--------------|
| | | | 342.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 7,479.80 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 244,197.17 | |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 1346 | | | | | Gratificacion por convenio | -20,655.00 | 6,600.00 | -27,255.00 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 681.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 3,300.00 |
| | | | | 672.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 3,300.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 6,600.00 | |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 1347 | | | | | Gratificacion por productividad | -5,100.00 | 0.00 | -5,100.00 |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 1412 | | | | | Cuotas de servicio de salud | 575,340.86 | 105,522.60 | 469,818.26 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 684.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 38,104.54 |
| | | | | 459.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 11,665.59 |
| | | | | 390.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20 |
| | | | | 675.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 38,393.59 |
| | | | | 564.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 11,665.55 |
| | | | | 345.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,703.13 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 105,522.60 | |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 1415 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -21,017.96 | 4,983.16 | -26,001.12 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 687.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,785.49 |
| | | | | 462.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 563.75 |
| | | | | 393.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 |
| | | | | 678.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,798.61 |
| | | | | 567.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 563.75 |
| | | | | 348.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 4,983.16 | |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 1416 | | | | | Riesgo de trabajo | -41,840.04 | 10,056.02 | -51,896.06 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 690.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 2,528.21 |
| | | | | 465.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 798.25 |
| | | | | 396.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 |
| | | | | 681.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 2,546.79 |
| | | | | 570.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 798.25 |
| | | | | 555.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 3,000.00 |
| | | | | 351.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 10,056.02 | |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 1522 | | | | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 0.00 | 28,857.31 | -28,857.31 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 18.0 | 01/11/2014 | C | 75 | 75 | REG.FINQUITO DE LA C. MARIN, SEGUN EXP. J.4/735/2014 | 0.00 | 28,857.31 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 28,857.31 | |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 1544 | | | | | Dia del maestro y del servidor publico | 6,762.92 | 0.00 | 6,762.92 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|------|---------|--|---|---------------|------|----------|-------------|
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | | -18,643.45 | 0.00 | 7,132.00 | -25,775.45 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 456.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 1,216.00 | |
| | | | 558.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 5,916.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 0.00 | 7,132.00 | |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 1712 | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | | 934.89 | 0.00 | 3,574.20 | -2,639.31 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 561.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 0.00 | 3,574.20 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 0.00 | 3,574.20 | |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | | 29,774.91 | 0.00 | 0.00 | 29,774.91 |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 2112 | | | | Enseres de oficina | | 705.04 | 0.00 | 0.00 | 705.04 |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | 1,518.25 | 0.00 | 3,630.00 | -2,111.75 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 03/11/2014 | C | 39 | 39 | REG. FACTS. A46/A45/A44/A43/A42/A41/A40 PAPELERIA Y CONSUMIBLES | | 0.00 | 3,630.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 0.00 | 3,630.00 | |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | | 1,857.99 | 0.00 | 0.00 | 1,857.99 |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 2461 | | | | Material electrico y electronico | | 1,000.00 | 0.00 | 344.30 | 655.70 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 27.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | | 0.00 | 344.30 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 0.00 | 344.30 | |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 2471 | | | | Articulos metalicos para la construccion | | 0.00 | 0.00 | 132.54 | -132.54 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 19.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | | 0.00 | 132.54 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 0.00 | 132.54 | |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 2491 | | | | Materiales de construccion | | 17,160.55 | 0.00 | 0.00 | 17,160.55 |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 140,717.26 | 0.00 | 5,775.71 | 134,941.55 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 11/11/2014 | C | 59 | 59 | REGISTRO FACT/AA15845 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | | 0.00 | 3,660.92 | |
| | | | 9.0 | 28/11/2014 | C | 101 | 101 | REG. FACT/AA-16172 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 20 AL 26 OCT/1 | | 0.00 | 2,114.79 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 0.00 | 5,775.71 | |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | | 81,346.48 | 0.00 | 646.56 | 80,699.92 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 11.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | | 0.00 | 387.93 | |
| | | | 23.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | | 0.00 | 258.63 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 0.00 | 646.56 | |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 2921 | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|---------------|--|--------------|--------------|
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | | -280.00 | 0.00 | 180.00 | -460.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 47.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 0.00 | 180.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 180.00 |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 3141 | Servicio de telefonia convencional | | | 16,809.93 | 0.00 | 3,838.61 | 12,971.32 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 99.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.61 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 3,838.61 |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 3161 | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | | 3,289.83 | 0.00 | 0.00 | 3,289.83 |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | | -11,548.44 | 0.00 | 4,340.00 | -15,888.44 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 103.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 0.00 | 4,300.00 |
| | | | 32.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 40.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 4,340.00 |
| 8221 | C03216000 | 1002020501101 | 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | | | 0.00 | 0.00 | 480.00 | -480.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 15.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 0.00 | 480.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 480.00 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1131 | Sueldo base | | | 1,805,582.01 | 0.00 | 1,105,648.87 | 699,933.14 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 696.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | -1,200.06 |
| | | | 693.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 191,356.27 |
| | | | 471.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | -676.18 |
| | | | 468.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 352,114.61 |
| | | | 399.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 10,011.47 |
| | | | 684.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 192,801.05 |
| | | | 687.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | -395.66 |
| | | | 573.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 352,114.61 |
| | | | 576.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | -488.71 |
| | | | 354.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 10,011.47 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 1,105,648.87 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1311 | Prima por año de servicio | | | 241,275.00 | 0.00 | 37,600.00 | 203,675.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 690.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 7,100.00 |
| | | | 579.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 30,400.00 |
| | | | 357.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 100.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 37,600.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--|---------|---------------|---|------------|--------------|
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1312 | | Prima de antigüedad | | -308,063.40 | 0.00 | 28,125.00 | -336,188.40 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 699.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 5,325.00 |
| | | | 474.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 22,725.00 |
| | | | 402.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 75.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 28,125.00 | |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1321 | | Prima vacacional | | 684,197.65 | 0.00 | 0.00 | 684,197.65 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1322 | | Aguinaldo | | 2,648,561.93 | 0.00 | 0.00 | 2,648,561.93 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | -2,553.15 | 0.00 | 0.00 | -2,553.15 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1325 | | Prima dominical | | -27,771.87 | 0.00 | 4,898.44 | -32,670.31 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 702.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 767.60 |
| | | | 477.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,710.55 |
| | | | 693.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 707.22 |
| | | | 582.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,713.07 |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 4,898.44 | |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | | -331,424.50 | 0.00 | 70,474.52 | -401,899.02 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 705.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 15,500.58 |
| | | | 480.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 17,771.54 |
| | | | 696.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 19,383.64 |
| | | | 585.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 17,818.76 |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 70,474.52 | |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1345 | | Gratificacion | | 256,469.48 | 0.00 | 258,316.04 | -1,846.56 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 708.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 67,075.96 |
| | | | 483.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 54,602.29 |
| | | | 405.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 7,479.77 |
| | | | 699.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 67,075.96 |
| | | | 588.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 54,602.29 |
| | | | 360.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 7,479.77 |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 258,316.04 | |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | | 106,945.00 | 0.00 | 2,400.00 | 104,545.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 711.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,200.00 |
| | | | 702.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,200.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1347 | | Gratificacion por productividad | | 86,050.00 | 0.00 | 32,900.00 | 53,150.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 486.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 16,450.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---|---------------|---|------------|-------------|--|
| | | | 591.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 16,450.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 32,900.00 | | |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 858,414.26 | 0.00 | 251,824.35 | 606,589.91 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 714.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 48,745.95 | |
| | | | 492.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 74,319.56 | |
| | | | 408.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20 | |
| | | | 705.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 48,745.95 | |
| | | | 603.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 74,319.56 | |
| | | | 363.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,703.13 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 251,824.35 | | |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -58,300.62 | 0.00 | 12,175.23 | -70,475.85 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 717.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 2,248.92 | |
| | | | 495.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 3,702.68 | |
| | | | 411.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 | |
| | | | 708.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 2,248.92 | |
| | | | 606.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 3,703.15 | |
| | | | 366.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 12,175.23 | | |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | -397,377.26 | 0.00 | 99,239.04 | -496,616.30 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 720.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 3,184.35 | |
| | | | 498.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 5,242.91 | |
| | | | 414.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| | | | 711.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 3,184.35 | |
| | | | 609.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 5,242.91 | |
| | | | 594.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 82,000.00 | |
| | | | 369.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 99,239.04 | | |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1531 | | | Prima por jubilacion | -823,668.85 | 0.00 | 0.00 | -823,668.85 | |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1544 | | | Dia del maestro y del servidor publico | 43,086.36 | 0.00 | 0.00 | 43,086.36 | |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | 641,119.96 | 0.00 | 81,612.91 | 559,507.05 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 489.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 52,570.29 | |
| | | | 597.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 29,042.62 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 81,612.91 | | |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 1712 | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 47,527.90 | 0.00 | 23,152.82 | 24,375.08 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 600.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 23,152.82 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 23,152.82 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--|---------|---------------|---|------------|--------------|
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | 25,503.93 | 0.00 | 0.00 | 25,503.93 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 2112 | | Enseres de oficina | | 772.40 | 0.00 | 0.00 | 772.40 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 2131 | | Material estadistico y geografico | | 2,194.20 | 0.00 | 0.00 | 2,194.20 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | 7,675.91 | 0.00 | 0.00 | 7,675.91 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | | 4,399.18 | 0.00 | 0.00 | 4,399.18 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 2441 | | Madera y productos de madera | | 25,073.25 | 0.00 | 0.00 | 25,073.25 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 2451 | | Vidrio y productos de vidrio | | 0.00 | 0.00 | 855.00 | -855.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 39.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 0.00 | 855.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 855.00 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 2461 | | Material electrico y electronico | | 20,355.89 | 0.00 | 0.00 | 20,355.89 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | | -382.31 | 0.00 | 62.79 | -445.10 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 31.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 0.00 | 62.79 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 62.79 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 2482 | | Material de señalizacion | | 58,404.40 | 0.00 | 0.00 | 58,404.40 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 2491 | | Materiales de construccion | | -969.83 | 0.00 | 0.00 | -969.83 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 2511 | | Sustancias quimicas | | -9,547.36 | 0.00 | 0.00 | -9,547.36 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 2551 | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | | -988.00 | 0.00 | 0.00 | -988.00 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 2561 | | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | | -290.52 | 0.00 | 0.00 | -290.52 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 934,825.15 | 0.00 | 139,762.80 | 795,062.35 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 11/11/2014 | C | 59 | 59 | REGISTRO FACT/AA15845 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 0.00 | 17,543.44 |
| | | | 3.0 | 11/11/2014 | C | 61 | 61 | REGISTRO FACT/068424E/069557E/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL | 0.00 | 34,521.16 |
| | | | 10.0 | 11/11/2014 | C | 61 | 61 | REGISTRO FACT/068424E/069557E/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL | 0.00 | 36,727.45 |
| | | | 3.0 | 28/11/2014 | C | 101 | 101 | REG. FACT/AA-16172 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 20 AL 26 OCT/1 | 0.00 | 16,167.82 |
| | | | 3.0 | 28/11/2014 | C | 102 | 102 | REG. FACTS/071273E-071274E SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 27 O | 0.00 | 32,086.15 |
| | | | 11.0 | 28/11/2014 | C | 102 | 102 | REG. FACTS/071273E-071274E SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 27 O | 0.00 | 2,716.78 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 139,762.80 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | | 85,145.20 | 0.00 | 0.00 | 85,145.20 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | | 85,145.20 | 0.00 | 0.00 | 85,145.20 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,405,001.17 | 0.00 | 1,510.77 | 1,403,490.40 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 0.00 | 499.14 |
| | | | 7.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 0.00 | 1,011.63 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 1,510.77 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | | 9,815.00 | 0.00 | 0.00 | 9,815.00 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | 1,056.74 | 0.00 | 0.00 | 1,056.74 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | -2,619.00 | 0.00 | 5,250.00 | -7,869.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---------------|--|------------|-------------|-------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 21.0 | 03/11/2014 | C | 31 | 31 | REG.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 REFACCIONES F | 0.00 | 650.00 | |
| | | | 19.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 0.00 | 4,600.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 5,250.00 | |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | | 2981 | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | -290.52 | 0.00 | -290.52 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 11,295.47 | 0.00 | 7,456.86 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 93.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.61 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 3,838.61 | |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | | 3161 | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | -5,150.54 | 0.00 | -5,150.54 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | | 3363 | | | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 3,287.29 | 0.00 | 3,287.29 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | | 3461 | | | | Almacenaje, embalaje y envase | -1,200.00 | 0.00 | -1,200.00 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | -89,323.20 | 0.00 | -141,777.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 15.0 | 03/11/2014 | C | 5 | 5 | REG. FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQ | 0.00 | 9,159.00 | |
| | | | 75.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | | 67.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 0.00 | 5,050.00 | |
| | | | 71.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 0.00 | 2,290.00 | |
| | | | 35.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | 0.00 | 2,715.00 | |
| | | | 31.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | 0.00 | 8,790.00 | |
| | | | 27.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | 0.00 | 9,060.00 | |
| | | | 7.0 | 04/11/2014 | C | 53 | 53 | REGISTRO FACT/65/70/72/73/74/68/SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. I | 0.00 | 2,840.00 | |
| | | | 23.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 70.00 | |
| | | | 52.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 980.00 | |
| | | | 7.0 | 28/11/2014 | C | 106 | 106 | REG. FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS DEL PAR | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 52,454.00 | |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | | 3571 | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | -3,025.86 | 0.00 | -3,025.86 |
| 8221 | C03219000 | 1002020201101 | | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | -56.90 | 0.00 | -56.90 |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 695,426.45 | 0.00 | 296,377.69 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 726.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | -741.44 | |
| | | | 723.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 46,092.67 | |
| | | | 501.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 154,613.99 | |
| | | | 504.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | -278.37 | |
| | | | 717.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | -332.83 | |
| | | | 714.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 45,434.76 | |
| | | | 615.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | -354.01 | |
| | | | 612.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 154,613.99 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 399,048.76 | |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 103,953.50 | 0.00 | 89,153.50 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|--|---------------|---|------------|-------------|--|
| | | | 720.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | | 618.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 13,300.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 14,800.00 | | |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1312 | | | Prima de antigüedad | -47,705.40 | 0.00 | 11,100.00 | -58,805.40 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 729.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,125.00 | |
| | | | 507.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 9,975.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 11,100.00 | | |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1321 | | | Prima vacacional | 182,340.72 | 0.00 | 0.00 | 182,340.72 | |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1322 | | | Aguinaldo | 978,148.68 | 0.00 | 0.00 | 978,148.68 | |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1324 | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 7,591.92 | 0.00 | 0.00 | 7,591.92 | |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1325 | | | Prima dominical | -2,714.49 | 0.00 | 981.96 | -3,696.45 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 732.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 71.23 | |
| | | | 510.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 382.61 | |
| | | | 723.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 82.24 | |
| | | | 621.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 445.88 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 981.96 | | |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1331 | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | -127,541.44 | 0.00 | 38,807.47 | -166,348.91 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 735.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 6,808.00 | |
| | | | 513.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 18,689.86 | |
| | | | 726.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 7,113.59 | |
| | | | 624.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 6,196.02 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 38,807.47 | | |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1345 | | | Gratificacion | 151,502.58 | 0.00 | 103,093.72 | 48,408.86 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 738.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 23,836.50 | |
| | | | 516.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 27,710.36 | |
| | | | 729.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 23,836.50 | |
| | | | 627.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 27,710.36 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 103,093.72 | | |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1346 | | | Gratificacion por convenio | 45,570.00 | 0.00 | 1,160.00 | 44,410.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 741.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 580.00 | |
| | | | 732.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 580.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 1,160.00 | | |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1347 | | | Gratificacion por productividad | -5,550.00 | 0.00 | 3,500.00 | -9,050.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|---|-----------|-------------|-------------|
| | | | 519.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,750.00 | |
| | | | 630.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,750.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 3,500.00 | | |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 354,002.47 | 0.00 | 90,233.96 | 263,768.51 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 744.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 12,952.41 | |
| | | | 525.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 32,164.57 | |
| | | | 735.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 12,952.41 | |
| | | | 642.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 32,164.57 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 90,233.96 | | |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -21,128.68 | 0.00 | 4,443.66 | -25,572.34 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 747.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 611.22 | |
| | | | 528.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,610.61 | |
| | | | 738.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 611.22 | |
| | | | 645.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,610.61 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 4,443.66 | | |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | -157,355.74 | 0.00 | 40,292.28 | -197,648.02 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 750.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 865.49 | |
| | | | 531.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 2,280.65 | |
| | | | 741.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 865.49 | |
| | | | 633.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 34,000.00 | |
| | | | 648.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 2,280.65 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 40,292.28 | | |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1531 | | | | Prima por jubilacion | 565,970.48 | 0.00 | 0.00 | 565,970.48 |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1544 | | | | Dia del maestro y del servidor publico | 19,594.16 | 0.00 | 0.00 | 19,594.16 |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 257,715.35 | 0.00 | 50,321.38 | 207,393.97 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 522.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 41,347.59 | |
| | | | 636.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 8,973.79 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 50,321.38 | | |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 1712 | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 14,393.23 | 0.00 | 10,166.38 | 4,226.85 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 639.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 10,166.38 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 10,166.38 | | |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | -2,557.23 | 0.00 | 120.68 | -2,677.91 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 35.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 0.00 | 120.68 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|--|-----------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 120.68 | |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | -13,000.74 | 0.00 | 0.00 | -13,000.74 |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 2441 | | Madera y productos de madera | | 8,349.00 | 0.00 | 0.00 | 8,349.00 |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 2461 | | Material electrico y electronico | | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | | 70,540.14 | 0.00 | 0.00 | 70,540.14 |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 2482 | | Material de señalizacion | | 16,450.62 | 0.00 | 0.00 | 16,450.62 |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 2491 | | Materiales de construccion | | -1,409.15 | 0.00 | 0.00 | -1,409.15 |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 2511 | | Sustancias quimicas | | 2,723.04 | 0.00 | 0.00 | 2,723.04 |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 2561 | | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | | 115,465.62 | 0.00 | 0.00 | 115,465.62 |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 788,751.63 | 0.00 | 69,670.58 | 719,081.05 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 6.0 | 11/11/2014 | C | 59 | 59 | REGISTRO FACT/AA15845 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 0.00 | 13,686.20 |
| | | | 6.0 | 11/11/2014 | C | 61 | 61 | REGISTRO FACT/068424E/069557E/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL | 0.00 | 23,102.48 |
| | | | 6.0 | 28/11/2014 | C | 101 | 101 | REG. FACT/AA-16172 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 20 AL 26 OCT/1 | 0.00 | 16,009.74 |
| | | | 14.0 | 28/11/2014 | C | 102 | 102 | REG. FACTS/071273E-071274E SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 27 O | 0.00 | 1,916.10 |
| | | | 6.0 | 28/11/2014 | C | 102 | 102 | REG. FACTS/071273E-071274E SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 27 O | 0.00 | 14,956.06 |
| | | | | | | | | | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 69,670.58 | |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | | 96,531.85 | 0.00 | 0.00 | 96,531.85 |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | 100,489.24 | 0.00 | 0.00 | 100,489.24 |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | | 375.54 | 0.00 | 0.00 | 375.54 |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 2931 | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | | 2,312.92 | 0.00 | 0.00 | 2,312.92 |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | -198.00 | 0.00 | 8,567.31 | -8,765.31 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 35.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 0.00 | 8,189.31 |
| | | | 39.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 0.00 | 378.00 |
| | | | | | | | | | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 8,567.31 | |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | 13,174.60 | 0.00 | 3,838.61 | 9,335.99 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 96.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.61 |
| | | | | | | | | | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 3,838.61 | |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | -10,648.88 | 0.00 | 0.00 | -10,648.88 |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | | 3,302.80 | 0.00 | 0.00 | 3,302.80 |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | -368,929.61 | 0.00 | 97,305.00 | -466,234.61 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 83.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 0.00 | 2,600.00 |
| | | | 99.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 0.00 | 1,400.00 |
| | | | 91.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 0.00 | 3,110.00 |
| | | | 95.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 0.00 | 2,200.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|------|--|-------------|-----------|-------------|-------------|
| | | | 79.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 0.00 | 2,950.00 | | |
| | | | 87.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 0.00 | 4,720.00 | | |
| | | | 15.0 | 03/11/2014 | C | 13 | 13 | SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS | 0.00 | 77,535.00 | | |
| | | | 26.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 630.00 | | |
| | | | 55.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 140.00 | | |
| | | | 15.0 | 28/11/2014 | C | 106 | 106 | REG. FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS DEL PAR | 0.00 | 2,020.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 97,305.00 | | | |
| 8221 | C03222000 | 1002020302101 | 3571 | | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 816,673.00 | 0.00 | 650.00 | 816,023.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 29.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 140.00 | | |
| | | | 58.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 510.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 650.00 | | | |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 1131 | | | | | Sueldo base | -692,212.59 | 0.00 | 239,198.56 | -931,411.15 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 753.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 65,084.65 | | |
| | | | 756.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | -1,797.27 | | |
| | | | 534.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 29,678.34 | | |
| | | | 417.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 25,640.28 | | |
| | | | 744.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 65,480.30 | | |
| | | | 747.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | -206.36 | | |
| | | | 651.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 29,678.34 | | |
| | | | 372.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 25,640.28 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 239,198.56 | | | |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 1311 | | | | | Prima por año de servicio | -10,275.00 | 0.00 | 4,400.00 | -14,675.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 750.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 3,200.00 | | |
| | | | 654.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,200.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 4,400.00 | | | |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 1312 | | | | | Prima de antigüedad | -33,225.00 | 0.00 | 3,300.00 | -36,525.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 759.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 2,400.00 | | |
| | | | 537.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 900.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 3,300.00 | | | |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 1321 | | | | | Prima vacacional | -19,310.65 | 0.00 | 0.00 | -19,310.65 |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 1322 | | | | | Aguinaldo | 598,126.95 | 0.00 | 0.00 | 598,126.95 |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 1325 | | | | | Prima dominical | -4,040.71 | 0.00 | 556.57 | -4,597.28 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 762.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 131.70 | | |
| | | | 753.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 371.31 | | |
| | | | 657.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 53.56 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 556.57 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---|--------|---|------|-----------|-------------|
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 1331 | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | | -64,674.76 | 0.00 | 17,164.01 | -81,838.77 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 765.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 8,136.29 | |
| | | | 540.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 3,331.09 | |
| | | | 756.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 4,784.86 | |
| | | | 660.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 911.77 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 17,164.01 | |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 1345 | | | Gratificacion | | -317,306.68 | 0.00 | 92,539.66 | -409,846.34 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 768.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 35,728.11 | |
| | | | 543.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 8,234.10 | |
| | | | 420.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,307.62 | |
| | | | 759.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 35,728.11 | |
| | | | 663.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 8,234.10 | |
| | | | 375.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,307.62 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 92,539.66 | |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 1346 | | | Gratificacion por convenio | | 12,545.20 | 0.00 | 600.00 | 11,945.20 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 771.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 300.00 | |
| | | | 762.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 300.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 600.00 | |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 1347 | | | Gratificacion por productividad | | -4,700.00 | 0.00 | 700.00 | -5,400.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 546.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 350.00 | |
| | | | 666.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 350.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 700.00 | |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | | -131,507.85 | 0.00 | 57,127.79 | -188,635.64 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 774.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 18,686.52 | |
| | | | 552.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 6,887.20 | |
| | | | 423.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.20 | |
| | | | 765.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 18,686.52 | |
| | | | 678.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 6,887.20 | |
| | | | 378.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 2,990.15 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 57,127.79 | |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | -12,594.76 | 0.00 | 2,705.06 | -15,299.82 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 777.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 881.96 | |
| | | | 555.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 334.79 | |
| | | | 426.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 | |
| | | | 768.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 881.96 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|--|---------------|---|----------|-------------|--------------|
| | | | 681.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 334.79 | |
| | | | 381.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 135.78 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 2,705.06 | | |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | -58,809.92 | 0.00 | 7,830.20 | -66,640.12 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 780.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,248.77 | |
| | | | 558.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 474.07 | |
| | | | 429.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| | | | 771.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 1,248.77 | |
| | | | 684.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 474.07 | |
| | | | 669.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | | 384.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 192.26 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 7,830.20 | | |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 1544 | | | Dia del maestro y del servidor publico | | 3,435.55 | 0.00 | 0.00 | 3,435.55 |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | | 820,975.32 | 0.00 | 4,594.32 | 816,381.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 549.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 4,062.88 | |
| | | | 672.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 531.44 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 4,594.32 | | |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 1712 | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | | -7,979.42 | 0.00 | 1,951.45 | -9,930.87 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 675.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 0.00 | 1,951.45 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 1,951.45 | | |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 2111 | | | Materiales y utiles de oficina | | -7,586.34 | 0.00 | 0.00 | -7,586.34 |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 2141 | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | -3,120.37 | 0.00 | 0.00 | -3,120.37 |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 2491 | | | Materiales de construccion | | 10,814.46 | 0.00 | 0.00 | 10,814.46 |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 2561 | | | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | | -629.16 | 0.00 | 0.00 | -629.16 |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 85,559.52 | 0.00 | 0.00 | 85,559.52 |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 2711 | | | Vestuario y uniformes | | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | | -26,107.67 | 0.00 | 0.00 | -26,107.67 |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 2941 | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | -870.69 | 0.00 | 0.00 | -870.69 |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 3141 | | | Servicio de telefonia convencional | | 16,930.56 | 0.00 | 3,838.61 | 13,091.95 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 90.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.61 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 3,838.61 | | |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 3161 | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | 11,784.97 | 0.00 | 0.00 | 11,784.97 |
| 8221 | C03C03000 | 1002020201101 | 3551 | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | 7,857.00 | 0.00 | 0.00 | 7,857.00 |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1131 | | | Sueldo base | | 2,679,347.77 | 0.00 | 83,977.48 | 2,595,370.29 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|--|---------------|---|--------------|-------------|-----------|--------------|
| | | | 783.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 19,111.72 | | |
| | | | 432.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 22,980.20 | | |
| | | | 774.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 19,111.72 | | |
| | | | 777.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | -206.36 | | |
| | | | 387.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 22,980.20 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 83,977.48 | | |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1311 | | | Prima por año de servicio | | | 69,475.00 | 0.00 | 200.00 | 69,275.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 780.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 200.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 200.00 | | |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1312 | | | Prima de antigüedad | | | -825.00 | 0.00 | 150.00 | -975.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 786.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 150.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 150.00 | | |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1321 | | | Prima vacacional | | | 156,123.17 | 0.00 | 1,668.17 | 154,455.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 9 | 9 | REG. FINIQUITO DEL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4690 | 0.00 | 1,668.17 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,668.17 | | |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1322 | | | Aguinaldo | | | 558,887.34 | 0.00 | 12,790.30 | 546,097.04 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 6.0 | 03/11/2014 | C | 9 | 9 | REG. FINIQUITO DEL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4690 | 0.00 | 12,790.30 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 12,790.30 | | |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1324 | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | 9,310.70 | 0.00 | 2,051.04 | 7,259.66 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 9.0 | 03/11/2014 | C | 9 | 9 | REG. FINIQUITO DEL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4690 | 0.00 | 2,051.04 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,051.04 | | |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1325 | | | Prima dominical | | | 20.67 | 0.00 | 0.00 | 20.67 |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1331 | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | | | 206.67 | 0.00 | 0.00 | 206.67 |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1345 | | | Gratificacion | | | 2,656,873.75 | 0.00 | 67,064.82 | 2,589,808.93 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 12.0 | 03/11/2014 | C | 9 | 9 | REG. FINIQUITO DEL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4690 | 0.00 | 5,219.38 | | |
| | | | 789.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 21,998.69 | | |
| | | | 435.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 8,924.03 | | |
| | | | 783.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 21,998.69 | | |
| | | | 390.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 8,924.03 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 67,064.82 | | |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1346 | | | Gratificacion por convenio | | | 68,525.00 | 0.00 | 0.00 | 68,525.00 |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | | | 1,118,154.95 | 0.00 | 27,148.11 | 1,091,006.84 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|---|--------|---------|---------------|--|-------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 792.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 7,806.48 | |
| | | | 438.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 5,767.58 | |
| | | | 786.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 7,806.48 | |
| | | | 393.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 5,767.57 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 27,148.11 | |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | | 12,024.68 | 0.00 | 1,243.22 | 10,781.46 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 795.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 359.72 | |
| | | | 441.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 261.89 | |
| | | | 789.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 359.72 | |
| | | | 396.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 261.89 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,243.22 | |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1416 | Riesgo de trabajo | | | | 63,827.64 | 0.00 | 1,759.85 | 62,067.79 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 798.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 509.36 | |
| | | | 444.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 370.84 | |
| | | | 792.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 508.81 | |
| | | | 399.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 370.84 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,759.85 | |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1544 | Dia del maestro y del servidor publico | | | | 5,258.47 | 0.00 | 0.00 | 5,258.47 |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1546 | Otros gastos derivados de convenio | | | | 131,969.51 | 0.00 | 0.00 | 131,969.51 |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 1712 | Estimulos por puntualidad y asistencia | | | | 34,787.29 | 0.00 | 0.00 | 34,787.29 |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 2111 | Materiales y utiles de oficina | | | | 5,171.14 | 0.00 | 2,524.50 | 2,646.64 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 38.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | 0.00 | 2,524.50 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,524.50 | |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 3721 | Gastos de traslado por via terrestre | | | | -433.95 | 0.00 | 0.00 | -433.95 |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 3922 | Otros impuestos y derechos | | | | -9,962.30 | 0.00 | 0.00 | -9,962.30 |
| 8221 | D00228000 | 1002020501101 | 3991 | Cuotas y suscripciones | | | | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 1131 | Sueldo base | | | | 40,022.85 | 0.00 | 123,865.13 | -83,842.28 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 804.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | -194.65 | |
| | | | 801.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 36,389.61 | |
| | | | 447.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 25,640.28 | |
| | | | 795.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 36,389.61 | |
| | | | 402.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 25,640.28 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 123,865.13 | |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 1311 | Prima por año de servicio | | | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------------|------------------|-------------|
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | 22,862.96 | 0.00 | 0.00 | 22,862.96 |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | 365,791.30 | 0.00 | 0.00 | 365,791.30 |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 4,811.14 | 0.00 | 0.00 | 4,811.14 |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | 299,429.44 | 0.00 | 65,453.24 | 233,976.20 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 30,419.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,307.62 | |
| | | | | | | | 0.00 | 30,419.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,307.62 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 65,453.24 | |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | -34,200.00 | 0.00 | 4,800.00 | -39,000.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,400.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,400.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 1347 | | Gratificacion por productividad | -10,319.76 | 0.00 | 0.00 | -10,319.76 |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 99,159.20 | 0.00 | 32,366.85 | 66,792.35 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 13,336.52 | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,990.20 | |
| | | | | | | | 0.00 | 13,337.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,703.13 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 32,366.85 | |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -6,946.77 | 0.00 | 1,482.72 | -8,429.49 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 605.58 | |
| | | | | | | | 0.00 | 135.78 | |
| | | | | | | | 0.00 | 605.58 | |
| | | | | | | | 0.00 | 135.78 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,482.72 | |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | -9,708.07 | 0.00 | 2,099.54 | -11,807.61 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 857.51 | |
| | | | | | | | 0.00 | 192.26 | |
| | | | | | | | 0.00 | 857.51 | |
| | | | | | | | 0.00 | 192.26 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,099.54 | |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 1521 | | Indemnizacion por accidentes de trabajo | 237,944.80 | 0.00 | 0.00 | 237,944.80 |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 4,176.50 | 0.00 | 0.00 | 4,176.50 |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,618.12 | 0.00 | 0.00 | 1,618.12 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|------|--|--------|--|------|-----------|-------------|
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 22,938.21 | 0.00 | 471.35 | 22,466.86 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 148.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 0.00 | 471.35 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 471.35 | |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 3141 | | | Servicio de telefonia convencional | | 13,082.14 | 0.00 | 3,838.60 | 9,243.54 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 18.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.60 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 3,838.60 | |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 3161 | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | 4,010.81 | 0.00 | 0.00 | 4,010.81 |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 3551 | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8221 | D00D00000 | 1002020501101 | 3991 | | | Cuotas y suscripciones | | -5,198.00 | 0.00 | 0.00 | -5,198.00 |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 1131 | | | Sueldo base | | 42,732.77 | 0.00 | 57,241.28 | -14,508.51 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 822.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 10,295.55 | |
| | | | 462.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 18,325.09 | |
| | | | 813.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 10,295.55 | |
| | | | 417.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 18,325.09 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 57,241.28 | |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 1311 | | | Prima por año de servicio | | 10,184.85 | 0.00 | 300.00 | 9,884.85 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 816.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 300.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 300.00 | |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 1312 | | | Prima de antigüedad | | -2,175.00 | 0.00 | 225.00 | -2,400.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 825.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 225.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 225.00 | |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 1321 | | | Prima vacacional | | 14,332.93 | 0.00 | 0.00 | 14,332.93 |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 1322 | | | Aguinaldo | | 116,789.56 | 0.00 | 0.00 | 116,789.56 |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 1324 | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | -3,473.37 | 0.00 | 0.00 | -3,473.37 |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 1345 | | | Gratificacion | | 99,120.34 | 0.00 | 50,847.66 | 48,272.68 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 828.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 13,763.09 | |
| | | | 465.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 11,660.74 | |
| | | | 819.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 0.00 | 13,763.09 | |
| | | | 420.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 0.00 | 11,660.74 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 50,847.66 | |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 1346 | | | Gratificacion por convenio | | -13,950.00 | 0.00 | 1,400.00 | -15,350.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---|---------------|---|-----------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 831.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 700.00 |
| | | | 822.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 700.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 1,400.00 | | |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | | 51,267.03 | 0.00 | 15,071.61 | 36,195.42 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 834.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 4,689.14 |
| | | | 468.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 0.00 | 2,990.20 |
| | | | 825.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 4,689.14 |
| | | | 423.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 0.00 | 2,703.13 |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 15,071.61 | | |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | -3,371.43 | 0.00 | 704.20 | -4,075.63 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 837.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 216.64 |
| | | | 471.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 0.00 | 135.78 |
| | | | 828.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 216.00 |
| | | | 426.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 0.00 | 135.78 |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 704.20 | | |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | | -4,648.69 | 0.00 | 998.04 | -5,646.73 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 840.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 306.76 |
| | | | 474.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 0.00 | 192.26 |
| | | | 831.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 0.00 | 306.76 |
| | | | 429.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 0.00 | 192.26 |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 998.04 | | |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 2111 | | | Materiales y utiles de oficina | | -10,297.93 | 0.00 | 0.00 | -10,297.93 |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 2141 | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | 7,108.70 | 0.00 | 6,811.50 | 297.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 23.0 | 03/11/2014 | C | 39 | 39 | REG. FACTS. A46/A45/A44/A43/A42/A41/A40 PAPELERIA Y CONSUMIBLES | | 0.00 | 6,811.50 |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 6,811.50 | | |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 2181 | | | Material para identificacion y registro | | -780.00 | 0.00 | 0.00 | -780.00 |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 2211 | | | Productos alimenticios para personas | | -1,831.38 | 0.00 | 0.00 | -1,831.38 |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 79,345.92 | 0.00 | 7,021.47 | 72,324.45 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 63.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | | 0.00 | 2,471.99 |
| | | | 151.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | | 0.00 | 2,403.89 |
| | | | 66.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | | 0.00 | 2,145.59 |
| | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 7,021.47 | | |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | 3141 | | | Servicio de telefonia convencional | | 16,930.57 | 0.00 | 3,838.60 | 13,091.97 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------|------------|---------|---------|------|--|----------------|-----------------|----------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 21.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.60 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 3,838.60 | |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | | 3161 | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 7,954.07 | 0.00 | 7,954.07 |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | | 3551 | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 21,311.00 | 0.00 | 21,311.00 |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | | 3721 | | | Gastos de traslado por via terrestre | -2,215.83 | 0.00 | -2,215.83 |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | | 3791 | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,750.18 | 0.00 | 2,750.18 |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | | 3851 | | | Gastos de representacion | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8221 | G00G00000 | 1002020501101 | | 3992 | | | Gastos de servicios menores | -1,701.00 | 0.00 | -1,701.00 |
| 8222 | | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, | -45,811,970.96 | 0.00 | -45,811,970.96 |
| 8222 | B03228000 | 1002020501101 | | 4391 | | | Subsidios y Otras Ayudas | | | |
| | | | | | | | Subsidios por carga fiscal | 14,291,132.49 | 0.00 | 14,291,132.49 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 81.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,097.00 | |
| | | 78.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,656.90 | |
| | | 12.0 | 02/11/2014 | I | 2 | 2 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 61.88 | |
| | | 120.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8,108.00 | |
| | | 126.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,604.00 | |
| | | 123.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 493.00 | |
| | | 117.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 24,709.43 | |
| | | 143.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,377.00 | |
| | | 140.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 70,192.94 | |
| | | 146.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 12,462.00 | |
| | | 149.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,458.00 | |
| | | 149.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 9,662.00 | |
| | | 155.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 17,739.00 | |
| | | 146.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 112,050.32 | |
| | | 152.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 26,189.00 | |
| | | 147.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,589.00 | |
| | | 150.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 20,883.00 | |
| | | 153.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 23,619.00 | |
| | | 144.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 146,301.05 | |
| | | 139.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 189,542.44 | |
| | | 148.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 32,707.00 | |
| | | 145.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 34,645.00 | |
| | | 142.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 6,539.00 | |
| | | 96.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 5,334.00 | |
| | | 93.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 75,892.61 | |
| | | 12.0 | 09/11/2014 | I | 9 | 9 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 106.60 | |
| | | 148.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 409,955.95 | |
| | | 151.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 11,141.00 | |
| | | 154.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 78,059.00 | |
| | | 157.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 60,152.00 | |
| | | 123.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 334,624.00 | |
| | | 126.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,716.00 | |
| | | 129.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 43,776.00 | |
| | | 132.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 34,366.00 | |
| | | 153.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 35,761.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|--------|------------|---|--------|---------------|--|-------|-------------|
| | | | 147.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 18,598.00 |
| | | | 150.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 30,552.00 |
| | | | 144.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 240,486.00 |
| | | | 148.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 34,322.00 |
| | | | 145.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 23,385.00 |
| | | | 142.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 229,410.00 |
| | | | 151.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 25,865.00 |
| | | | 149.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 66,638.00 |
| | | | 152.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 35,579.00 |
| | | | 155.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 17,499.00 |
| | | | 146.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 223,870.00 |
| | | | 97.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 48,401.00 |
| | | | 94.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 102,504.00 |
| | | | 52.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 1,870.00 |
| | | | 55.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 3,607.00 |
| | | | 56.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 14,848.00 |
| | | | 59.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 15,102.00 |
| | | | 161.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 229,826.00 |
| | | | 158.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 476,045.95 |
| | | | 167.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 57,460.00 |
| | | | 164.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 106,431.00 |
| | | | 140.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 40,686.00 |
| | | | 131.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 380,149.20 |
| | | | 134.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 253,367.00 |
| | | | 137.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 112,175.00 |
| | | | 142.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 332,186.99 |
| | | | 145.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 196,747.00 |
| | | | 148.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 89,409.00 |
| | | | 151.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 26,877.00 |
| | | | 163.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 59,419.00 |
| | | | 154.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 301,374.04 |
| | | | 157.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 142,436.00 |
| | | | 160.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 33,750.00 |
| | | | 95.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 53,345.00 |
| | | | 92.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 88,393.00 |
| | | | 155.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 32,495.00 |
| | | | 149.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 198,378.00 |
| | | | 152.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 51,029.00 |
| | | | 146.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 308,924.00 |
| | | | 154.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 129,972.15 |
| | | | 151.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 194,000.33 |
| | | | 157.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 16,852.00 |
| | | | 160.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 23,319.00 |
| | | | 136.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 14,300.00 |
| | | | 139.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 12,495.00 |
| | | | 133.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 31,330.00 |
| | | | 130.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 102,118.47 |
| | | | 129.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 8,757.00 |
| | | | 123.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 72,317.00 |
| | | | 126.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 17,444.00 |
| | | | 132.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 7,480.00 |
| | | | 139.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,878.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|---|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | 130.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 65,773.15 | |
| | | | 133.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 21,082.00 | |
| | | | 136.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 4,991.00 | |
| | | | 101.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 22,164.00 | |
| | | | 98.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 55.82 | |
| | | | 104.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 0.00 | 10,762.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 7,325,100.22 | | |
| 8222 | B03B03000 | 1002020501101 | 4383 | | | | | Subsidios y apoyos | -103,103.45 | 0.00 | -103,103.45 |
| 8222 | C00218000 | 1002020201101 | 4392 | | | | | Devolucion de ingresos indebidos | 0.00 | 981,624.36 | -981,624.36 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 18/11/2014 | D | 56 | 56 | DEVOLUCION DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS | 0.00 | 678,729.83 | |
| | | | 3.0 | 18/11/2014 | D | 60 | 31 | DEVOLUCION DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS | 0.00 | 302,894.53 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 981,624.36 | | |
| 8224 | | | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros | -23,587,155.75 | 0.00 | -26,015,855.84 |
| 8224 | B00B00000 | 1002020501101 | 9112 | | | | | Actualizacion de la deuda | 11,212,844.25 | 0.00 | 8,784,144.16 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 28/11/2014 | D | 107 | 107 | PAGO T1(75) Y T2(74) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 NOV AL 9 I | 0.00 | 1,953,576.17 | |
| | | | 12.0 | 28/11/2014 | D | 107 | 107 | PAGO T1(75) Y T2(74) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 NOV AL 9 I | 0.00 | 475,123.92 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 2,428,700.09 | | |
| 8224 | B00B00000 | 1002020501101 | 9911 | | | | | Por el ejercicio inmediato anterior | 45,000,000.00 | 0.00 | 45,000,000.00 |
| 8225 | | | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | -128,191,826.51 | 0.00 | -131,740,199.23 |
| 8225 | B03228000 | 1002020501101 | 6139 | | | | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | -16,627.00 | 0.00 | -16,627.00 |
| 8225 | C00218000 | 1002020201101 | 6132 | | | | | Obra estatal o municipal | -69,681,671.68 | 0.00 | -69,681,671.68 |
| 8225 | C00219000 | 1002020202101 | 6139 | | | | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | -2,788,163.34 | 0.00 | -3,384,273.27 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 7 | 7 | REG. FACTS. 98/100, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA | 0.00 | 309,695.00 | |
| | | | 7.0 | 03/11/2014 | C | 7 | 7 | REG. FACTS. 98/100, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA | 0.00 | 244,260.00 | |
| | | | 11.0 | 03/11/2014 | C | 14 | 14 | REG. FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAMIENTA | 0.00 | 25,020.00 | |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 27 | 27 | FACTS. 556 MAT. DE POLIETILENO | 0.00 | 7,200.00 | |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 30 | 30 | REG.FACT. 12190, MAT. PARA MANTTO. | 0.00 | 8,625.00 | |
| | | | 15.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 0.00 | 86.90 | |
| | | | 11.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 0.00 | 1,223.03 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 596,109.93 | | |
| 8225 | C00221000 | 1002020201101 | 6125 | | | | | Ejecucion de obras por administracion | 693,720.08 | 0.00 | 693,720.08 |
| 8225 | C00221000 | 1002020201101 | 6139 | | | | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | -495,575.11 | 0.00 | -642,611.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 43 | 43 | REGISTRO FACT/1011 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR ELECTRIC | 0.00 | 147,036.63 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 147,036.63 | | |
| 8225 | C00222000 | 1002020302101 | 6139 | | | | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 1,005,638.49 | 0.00 | 1,002,618.49 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|---------------|--------------|----------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 15.0 | 03/11/2014 | C | 14 | 14 | REG. FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAMIENTA | 0.00 | 3,020.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,020.00 | |
| 8225 | C00225000 | 1002020302101 | | 6132 | | | | Obra estatal o municipal | 1,732,862.50 | 0.00 | 1,732,862.50 |
| 8225 | C00225000 | 1002020302101 | | 6139 | | | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | -1,850,965.90 | 0.00 | -2,083,366.42 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 11.0 | 03/11/2014 | C | 33 | 33 | REG. FACTS. 1265/1003/1436/719, MAT. PARA MANTTO. | 0.00 | 1,644.00 | |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 33 | 33 | REG. FACTS. 1265/1003/1436/719, MAT. PARA MANTTO. | 0.00 | 3,763.20 | |
| | | | 7.0 | 03/11/2014 | C | 33 | 33 | REG. FACTS. 1265/1003/1436/719, MAT. PARA MANTTO. | 0.00 | 1,484.86 | |
| | | | 3.0 | 18/11/2014 | C | 70 | 70 | REGISTRO FACT/1059 REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO CON MAQUIN | 0.00 | 225,508.46 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 232,400.52 | |
| 8225 | C00227000 | 1002020202101 | | 6139 | | | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 844,932.04 | 0.00 | 844,932.04 |
| 8225 | C00227000 | 1002020302101 | | 6139 | | | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | -449,734.96 | 0.00 | -635,954.96 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 11.0 | 03/11/2014 | C | 41 | 41 | REG. FACTS. MIF163 MIF162 Y MIF156, MAT. PARA MANTTO. | 0.00 | 165,220.00 | |
| | | | 7.0 | 03/11/2014 | C | 41 | 41 | REG. FACTS. MIF163 MIF162 Y MIF156, MAT. PARA MANTTO. | 0.00 | 21,000.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 186,220.00 | |
| 8225 | C00230000 | 1002020302101 | | 6139 | | | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 12,838,383.60 | 0.00 | 10,605,021.96 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 28/11/2014 | D | 107 | 107 | PAGO T1(75) Y T2(74) CORRESPONDIEBNT E AL PERIODO DEL 10 NOV AL 9 I | 0.00 | 1,862,269.12 | |
| | | | 6.0 | 28/11/2014 | D | 107 | 107 | PAGO T1(75) Y T2(74) CORRESPONDIEBNT E AL PERIODO DEL 10 NOV AL 9 I | 0.00 | 371,092.52 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,233,361.64 | |
| 8225 | C00233000 | 1002020201101 | | 6138 | | | | Estudios de preinversion | -9,000.00 | 0.00 | -9,000.00 |
| 8225 | C00233000 | 1002020201101 | | 6168 | | | | Estudios de preinversion | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 |
| 8225 | C00C00000 | 1002020201101 | | 6139 | | | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | -3,900,000.00 | 0.00 | -3,900,000.00 |
| 8225 | C00C01000 | 1002020201101 | | 6139 | | | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | -733.32 | 0.00 | -733.32 |
| 8225 | C03219000 | 1002020201101 | | 6139 | | | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | -1,044,948.59 | 0.00 | -1,088,062.59 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 03/11/2014 | C | 14 | 14 | REG. FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAMIENTA | 0.00 | 12,510.00 | |
| | | | 15.0 | 03/11/2014 | C | 33 | 33 | REG. FACTS. 1265/1003/1436/719, MAT. PARA MANTTO. | 0.00 | 248.00 | |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 38 | 38 | REG. FACT. 586 MATERIAL DE POLIETILENO | 0.00 | 30,356.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 43,114.00 | |
| 8225 | c03222000 | 1002020302101 | | 6139 | | | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | -331,071.51 | 0.00 | -438,181.51 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 14 | 14 | REG. FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAMIENTA | 0.00 | 12,510.00 | |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | C | 41 | 41 | REG. FACTS. MIF163 MIF162 Y MIF156, MAT. PARA MANTTO. | 0.00 | 94,600.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 107,110.00 | |
| 8226 | | | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | -8,470,943.81 | 0.00 | -10,168,933.65 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|----------|---------------|
| 8226 | A00201000 | 1002020501101 | 5151 | | Bienes informaticos | -1,007,971.06 | 0.00 | 0.00 | -1,007,971.06 |
| 8226 | A00201000 | 1002020501101 | 5641 | | Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y | -78,354.80 | 0.00 | 0.00 | -78,354.80 |
| 8226 | A00234000 | 1002020502101 | 5121 | | Muebles, excepto de oficina y estanteria | -26,000.00 | 0.00 | 0.00 | -26,000.00 |
| 8226 | A00234000 | 1002020502101 | 5192 | | Otros equipos electricos y electronicos de oficina | -1,316.00 | 0.00 | 0.00 | -1,316.00 |
| 8226 | A00A00000 | 1002020501101 | 5151 | | Bienes informaticos | -2,900.00 | 0.00 | 0.00 | -2,900.00 |
| 8226 | B00204000 | 1002020501101 | 5151 | | Bienes informaticos | 32,287.53 | 0.00 | 0.00 | 32,287.53 |
| 8226 | B00207000 | 1002020501101 | 5151 | | Bienes informaticos | 77,845.69 | 0.00 | 0.00 | 77,845.69 |
| 8226 | B00213000 | 1002020501101 | 5111 | | Muebles y enseres | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8226 | B00213000 | 1002020501101 | 5151 | | Bienes informaticos | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 8226 | B00214000 | 1002020501101 | 5651 | | Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision | -43,100.00 | 0.00 | 0.00 | -43,100.00 |
| 8226 | B00214000 | 1002020501101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8226 | B00B00000 | 1002020501101 | 5111 | | Muebles y enseres | 2,500,000.00 | 0.00 | 1,718.98 | 2,498,281.02 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------|------------|------|---------|------|--------------------------|------|----------|
| 62.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 687.94 |
| 66.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 1,031.04 |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,718.98 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------|------|--|---|--------------|------|----------|--------------|
| 8226 | B00B00000 | 1002020501101 | 5151 | | Bienes informaticos | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8226 | B00B00000 | 1002020501101 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 |
| 8226 | B00B01000 | 1002020501101 | 5971 | | Licencias informaticas e intelectuales | -44,736.59 | 0.00 | 0.00 | -44,736.59 |
| 8226 | B03208000 | 1002020501101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | -16,460.00 | 0.00 | 0.00 | -16,460.00 |
| 8226 | B03B03000 | 1002020501101 | 5971 | | Licencias informaticas e intelectuales | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8226 | C00218000 | 1002020201101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 1,480.00 | 0.00 | 0.00 | 1,480.00 |
| 8226 | C00219000 | 1002020202101 | 5151 | | Bienes informaticos | -3,072.94 | 0.00 | 0.00 | -3,072.94 |
| 8226 | C00219000 | 1002020202101 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabacion | 1,350.01 | 0.00 | 0.00 | 1,350.01 |
| 8226 | C00219000 | 1002020202101 | 5621 | | Maquinaria y equipo industrial | -31,200.60 | 0.00 | 0.00 | -31,200.60 |
| 8226 | C00219000 | 1002020202101 | 5691 | | Instrumentos y aparatos especializados y de precision | 325,162.50 | 0.00 | 0.00 | 325,162.50 |
| 8226 | C00221000 | 1002020201101 | 5111 | | Muebles y enseres | 124,500.00 | 0.00 | 0.00 | 124,500.00 |
| 8226 | C00221000 | 1002020201101 | 5151 | | Bienes informaticos | -424,000.00 | 0.00 | 0.00 | -424,000.00 |
| 8226 | C00221000 | 1002020201101 | 5321 | | Instrumental medico y de laboratorio | 208,340.12 | 0.00 | 0.00 | 208,340.12 |
| 8226 | C00221000 | 1002020201101 | 5621 | | Maquinaria y equipo industrial | -35,000.00 | 0.00 | 0.00 | -35,000.00 |
| 8226 | C00221000 | 1002020201101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 205,700.00 | 0.00 | 0.00 | 205,700.00 |
| 8226 | C00221000 | 1002020201101 | 5691 | | Instrumentos y aparatos especializados y de precision | 502,040.00 | 0.00 | 0.00 | 502,040.00 |
| 8226 | C00221000 | 1002020201101 | 5692 | | Maquinaria y equipo diverso | -93,920.35 | 0.00 | 0.00 | -93,920.35 |
| 8226 | C00222000 | 1002020302101 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 3,707.05 | -3,707.05 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------|------------|------|---------|------|--|------|----------|
| 26.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | 0.00 | 3,707.05 |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,707.05 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------|------|--|---|-------------|------|------|-------------|
| 8226 | C00222000 | 1002020302101 | 5621 | | Maquinaria y equipo industrial | -377,260.00 | 0.00 | 0.00 | -377,260.00 |
| 8226 | C00222000 | 1002020302101 | 5651 | | Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision | -35,450.00 | 0.00 | 0.00 | -35,450.00 |
| 8226 | C00222000 | 1002020302101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 20,647.53 | 0.00 | 0.00 | 20,647.53 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 8226 | C00225000 | 1002020302101 | 5661 | | Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos | 222,528.94 | 0.00 | 0.00 | 222,528.94 |
| 8226 | C00225000 | 1002020302101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 106,231.53 | 0.00 | 0.00 | 106,231.53 |
| 8226 | C00225000 | 1002020302101 | 5692 | | Maquinaria y equipo diverso | -557,743.90 | 0.00 | 0.00 | -557,743.90 |
| 8226 | C00233000 | 1002020201101 | 5111 | | Muebles y enseres | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8226 | C00233000 | 1002020201101 | 5631 | | Maquinaria y equipo de construccion | -13,500.00 | 0.00 | 0.00 | -13,500.00 |
| 8226 | C00233000 | 1002020201101 | 5691 | | Instrumentos y aparatos especializados y de precision | 113,585.84 | 0.00 | 0.00 | 113,585.84 |
| 8226 | C00C00000 | 1002020201101 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | -850,862.07 | 0.00 | 1,692,563.81 | -2,543,425.88 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 3.0 | 27/11/2014 | C | 97 | 97 | REGISTRO FACT/1441/1439/1438/1437/1436/1440/1549/ CAMIONETAS RANGE | 0.00 | 1,692,563.81 | |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 1,692,563.81 | |
| 8226 | C00C00000 | 1002020201101 | 5631 | | Maquinaria y equipo de construccion | -900,862.06 | 0.00 | 0.00 | -900,862.06 |
| 8226 | C00C01000 | 1002020201101 | 5651 | | Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision | -28,380.00 | 0.00 | 0.00 | -28,380.00 |
| 8226 | C03219000 | 1002020201101 | 5151 | | Bienes informaticos | -2,900.00 | 0.00 | 0.00 | -2,900.00 |
| 8226 | C03219000 | 1002020201101 | 5192 | | Otros equipos electricos y electronicos de oficina | 11,291.00 | 0.00 | 0.00 | 11,291.00 |
| 8226 | C03219000 | 1002020201101 | 5621 | | Maquinaria y equipo industrial | -65,320.00 | 0.00 | 0.00 | -65,320.00 |
| 8226 | C03219000 | 1002020201101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 154,559.80 | 0.00 | 0.00 | 154,559.80 |
| 8226 | C03219000 | 1002020201101 | 5692 | | Maquinaria y equipo diverso | -37,800.00 | 0.00 | 0.00 | -37,800.00 |
| 8226 | C03222000 | 1002020302101 | 5191 | | Otros bienes muebles | 47,800.00 | 0.00 | 0.00 | 47,800.00 |
| 8226 | C03222000 | 1002020302101 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabacion | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 8226 | C03222000 | 1002020302101 | 5621 | | Maquinaria y equipo industrial | -24,086.60 | 0.00 | 0.00 | -24,086.60 |
| 8226 | C03222000 | 1002020302101 | 5651 | | Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8226 | C03C03000 | 1002020201101 | 5151 | | Bienes informaticos | -1,890.00 | 0.00 | 0.00 | -1,890.00 |
| 8251 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 29,002,849.13 | 13,975,602.24 | 12,601,122.51 | 30,377,328.86 |
| 8251 | A00201000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 861.33 | 0.00 | 0.00 | 861.33 |
| 8251 | A00201000 | 1002020501101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 1,643.20 | 1,643.20 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 10.0 | 03/11/2014 | C | 39 | 39 | REG. FACTS. A46/A45/A44/A43/A42/A41/A40 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES | 1,643.20 | 0.00 | |
| | 6.0 | 21/11/2014 | E | 77 | 16567 | PAGO DE CXP 39/NOV/14 FACTS. A40 A A46 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES | 0.00 | 1,643.20 | |
| | | | | | | TOTAL : | 1,643.20 | 1,643.20 | |
| 8251 | A00201000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,123.37 | 3,123.37 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 40.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 0.00 | 1,702.29 | |
| | 59.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 1,702.29 | 0.00 | |
| | 62.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 852.65 | 0.00 | |
| | 144.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 568.43 | 0.00 | |
| | 42.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 852.65 | |
| | 98.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 568.43 | |
| | | | | | | TOTAL : | 3,123.37 | 3,123.37 | |
| 8251 | A00201000 | 1002020501101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 13,412.66 | 13,412.66 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---|--|-----------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 10/11/2014 | D | 25 | 25 | PAGO CXP49 / ROUTER CISCO OPDM. | 0.00 | 13,412.66 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2014 | C | 49 | 49 | REG. FACT/18 ROUTER CISCO OPDM. | 13,412.66 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 13,412.66 | 13,412.66 | |
| 8251 | A00201000 | 1002020501101 | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 3,838.60 | 3,838.60 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 11.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 0.00 | 3,838.60 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,838.60 | 3,838.60 | |
| 8251 | A00201000 | 1002020501101 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 2,166.00 | 2,166.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | C | 109 | 109 | REGISTRO FACT/16407 HOSTING PYME OPDM. | 2,166.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | D | 136 | 136 | PAGO CXP109 NOVIEMBRE 2014/HOSTING PYME OPDM. | 0.00 | 2,166.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,166.00 | 2,166.00 | |
| 8251 | A00201000 | 1002020501101 | 3331 | | | | Servicios informaticos | 249,305.04 | 0.00 | 0.00 | 249,305.04 |
| 8251 | A00201000 | 1002020501101 | 3531 | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 97,847.00 | 0.00 | 0.00 | 97,847.00 |
| 8251 | A00231000 | 1002020501101 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 11,545.26 | 11,545.26 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 17.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | 11,545.26 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 13/11/2014 | E | 42 | 16537 | PAGO CXP 28/NOV/14, FACTS.140/145/143/137/136/135/109/112/ | 0.00 | 11,545.26 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 11,545.26 | 11,545.26 | |
| 8251 | A00231000 | 1002020501101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 784.54 | 784.54 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 38.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 0.00 | 397.90 | |
| | | | 56.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 397.90 | 0.00 | |
| | | | 141.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 386.64 | 0.00 | |
| | | | 96.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 386.64 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 784.54 | 784.54 | |
| 8251 | A00231000 | 1002020501101 | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 0.09 | 3,838.60 | 3,838.60 | 0.09 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 8.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 0.00 | 3,838.60 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,838.60 | 3,838.60 | |
| 8251 | A00234000 | 1002020502101 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 |
| 8251 | A00234000 | 1002020502101 | 2491 | | | | Materiales de construccion | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 8251 | A00234000 | 1002020502101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,636.50 | 2,636.50 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 36.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 0.00 | 659.61 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|-------|--|-----------|-----------|-------------|--|
| | | | 53.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | | 659.61 | 0.00 | |
| | | | 138.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | | 514.77 | 0.00 | |
| | | | 59.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | | 363.80 | 0.00 | |
| | | | 56.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | | 1,098.32 | 0.00 | |
| | | | 40.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | | 0.00 | 363.80 | |
| | | | 94.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | | 0.00 | 514.77 | |
| | | | 38.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | | 0.00 | 1,098.32 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 2,636.50 | 2,636.50 | |
| 8251 | A00234000 | 1002020502101 | 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | | | 0.00 | 3,956.00 | 196.00 | 3,760.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 38.0 | 03/11/2014 | C | 31 | 31 | REG.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 REFACCIONES F | 196.00 | 0.00 | | |
| | | | 16.0 | 13/11/2014 | E | 46 | 16541 | PAGO CXP 31/NOV/14.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 | 0.00 | 196.00 | | |
| | | | 42.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 3,760.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 3,956.00 | 196.00 | |
| 8251 | A00234000 | 1002020502101 | 3141 | Servicio de telefonia convencional | | | | 0.00 | 3,838.60 | 3,838.60 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 14.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 | | |
| | | | 10.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 0.00 | 3,838.60 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 3,838.60 | 3,838.60 | |
| 8251 | A00234000 | 1002020502101 | 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | | | | 37,892.62 | 49,440.00 | 86,020.00 | 1,312.62 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 6.0 | 03/11/2014 | C | 32 | 32 | REG. FACTS. 1534/1571 LONA IMPRESA | 640.00 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 03/11/2014 | C | 32 | 32 | REG. FACTS. 1534/1571 LONA IMPRESA | 16,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 11/11/2014 | E | 33 | 16528 | PAGO CXP 142/JUL/14, FACTS. AFAD3, MAT. DIDACTICO UTILIZADO EN COM | 0.00 | 36,580.00 | | |
| | | | 2.0 | 21/11/2014 | E | 65 | 16555 | PAGO CXP 32/NOV/14, FACTS. 1534/1571 LONA IMPRESA | 0.00 | 16,640.00 | | |
| | | | 2.0 | 21/11/2014 | E | 67 | 16557 | PAGO DE CXP 84/NOV/14 FACTS. 3939/3992 PUBLICACION | 0.00 | 22,800.00 | | |
| | | | 2.0 | 21/11/2014 | E | 68 | 16558 | PAGO DE LA CXP 85/NOV/14 FACT. 22 PUBLICACION | 0.00 | 10,000.00 | | |
| | | | 2.0 | 21/11/2014 | C | 84 | 84 | REG. FACTS. 3939/3992 PUBLICACION | 22,800.00 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 21/11/2014 | C | 85 | 85 | REG. FACT. 22 PUBLICACION | 10,000.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 49,440.00 | 86,020.00 | |
| 8251 | A00234000 | 1002020502101 | 3621 | Gastos de publicidad en materia comercial | | | | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | |
| 8251 | A00234000 | 1002020502101 | 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | | | 0.00 | 49,713.00 | 49,713.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 6.0 | 18/11/2014 | E | 53 | 16548 | PAGO CXP 73/NOV/14, FACTURAS M125/M127/M132 | 0.00 | 49,713.00 | | |
| | | | 10.0 | 18/11/2014 | C | 73 | 73 | REG. FACTURAS M125/M127/M132 | 49,713.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 49,713.00 | 49,713.00 | |
| 8251 | A00234000 | 1002020502101 | 3822 | Espectaculos civicos y culturales | | | | 99,850.00 | 0.00 | 0.00 | 99,850.00 | |
| 8251 | A00234000 | 1002020502101 | 3992 | Gastos de servicios menores | | | | 15,550.00 | 2,376.97 | 2,376.97 | 15,550.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 14.0 | 13/11/2014 | E | 47 | 16542 | PAGO CXP 69/NOV/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 0.00 | 1,278.64 | | |
| | | | 6.0 | 13/11/2014 | E | 47 | 16542 | PAGO CXP 69/NOV/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 0.00 | 1,098.33 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|--|------|---------|---------------|--|-----------|-------------|--|
| | | | 8.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 1,098.33 | 0.00 | |
| | | | 20.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 1,278.64 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,376.97 | 2,376.97 | |
| 8251 | A00A00000 | 1002020501101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 1,077.59 | 21,114.94 | 21,114.94 | 1,077.59 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 32.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 0.00 | 7,349.32 | |
| | | | 47.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 7,349.32 | 0.00 | |
| | | | 135.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 7,232.97 | 0.00 | |
| | | | 50.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 6,532.65 | 0.00 | |
| | | | 92.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 7,232.97 | |
| | | | 34.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 6,532.65 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 21,114.94 | 21,114.94 | |
| 8251 | A00A00000 | 1002020501101 | 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | | 0.00 | 16,060.00 | 0.00 | 16,060.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 26.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 15,940.00 | 0.00 | |
| | | | 30.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 120.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 16,060.00 | 0.00 | |
| 8251 | A00A00000 | 1002020501101 | 3141 | Servicio de telefonia convencional | | | 0.00 | 3,838.60 | 3,838.60 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 0.00 | 3,838.60 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,838.60 | 3,838.60 | |
| 8251 | A00A01000 | 1002020501101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 0.00 | 614.02 | 614.02 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 34.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 0.00 | 352.54 | |
| | | | 50.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 352.54 | 0.00 | |
| | | | 53.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 261.48 | 0.00 | |
| | | | 36.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 261.48 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 614.02 | 614.02 | |
| 8251 | A00A01000 | 1002020501101 | 3141 | Servicio de telefonia convencional | | | 0.00 | 3,838.60 | 3,838.60 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 0.00 | 3,838.60 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,838.60 | 3,838.60 | |
| 8251 | B00204000 | 1002020501101 | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | | 0.00 | 931.04 | 931.04 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 10.0 | 13/11/2014 | E | 47 | 16542 | PAGO CXP 69/NOV/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 0.00 | 931.04 | |
| | | | 14.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 931.04 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 931.04 | 931.04 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|----------------|--------------|---|----------------|-------------|--|-------------------|
| 8251 | B00204000 | 1002020501101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 103.45 | 103.45 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 12.0 | 13/11/2014 | E | 47 | 16542 | PAGO CXP 69/NOV/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | DEBE |
| | | | 17.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | HABER |
| | | | TOTAL : | | | | | | |
| | | | | | | | | | 103.45 |
| | | | | | | | | | 103.45 |
| 8251 | B00204000 | 1002020501101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 1,692.42 | 1,692.42 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 8.0 | 13/11/2014 | E | 47 | 16542 | PAGO CXP 69/NOV/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | DEBE |
| | | | 16.0 | 13/11/2014 | E | 47 | 16542 | PAGO CXP 69/NOV/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | HABER |
| | | | 4.0 | 13/11/2014 | E | 47 | 16542 | PAGO CXP 69/NOV/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | DEBE |
| | | | 23.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | HABER |
| | | | 5.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | DEBE |
| | | | 11.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | HABER |
| | | | TOTAL : | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,692.42 |
| | | | | | | | | | 1,692.42 |
| 8251 | B00204000 | 1002020501101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 157,386.33 | 434,200.80 | 434,200.80 | 157,386.33 |
| | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 2.0 | 11/11/2014 | D | 38 | 38 | PAGO CXP57 NOV 2014/SERVICIO TRASLADO DE VALORES JUNIO - NOV 20 | DEBE |
| | | | 2.0 | 11/11/2014 | C | 57 | 57 | REGISTRO FACT/FEAB820954/820954/820955/867353/851981/851982 | HABER |
| | | | TOTAL : | | | | | | |
| | | | | | | | | | 434,200.80 |
| | | | | | | | | | 434,200.80 |
| 8251 | B00206000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 3,838.60 | 3,838.60 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 41.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | DEBE |
| | | | 26.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | HABER |
| | | | TOTAL : | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,838.60 |
| | | | | | | | | | 3,838.60 |
| 8251 | B00206000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 8251 | B00207000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 588.88 | 588.88 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 2.0 | 13/11/2014 | E | 47 | 16542 | PAGO CXP 69/NOV/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | DEBE |
| | | | 2.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | HABER |
| | | | TOTAL : | | | | | | |
| | | | | | | | | | 588.88 |
| | | | | | | | | | 588.88 |
| 8251 | B00207000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 3,838.60 | 3,838.60 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 38.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | DEBE |
| | | | 24.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | HABER |
| | | | TOTAL : | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,838.60 |
| | | | | | | | | | 3,838.60 |
| 8251 | B00207000 | 1002020501101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 565.00 | 565.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 18.0 | 13/11/2014 | E | 47 | 16542 | PAGO CXP 69/NOV/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | DEBE |
| | | | | | | | | | HABER |
| | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | 565.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|-------|---|---------------|---|--------------|-------------|--|
| | | | 26.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 565.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 565.00 | 565.00 | | |
| 8251 | B00207000 | 1002020501101 | 3992 | | | Gastos de servicios menores | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | |
| 8251 | B00209000 | 1002020501101 | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | 803,644.05 | 2,435,078.67 | 2,631,450.67 | 607,272.05 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | 2.0 | 03/11/2014 | C | 16 | 16 | REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 163 | | 12,500.00 | 0.00 | | |
| | 2.0 | 03/11/2014 | C | 17 | 17 | REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 529 | | 12,500.00 | 0.00 | | |
| | 2.0 | 03/11/2014 | C | 18 | 18 | REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 0036 | | 12,500.00 | 0.00 | | |
| | 2.0 | 03/11/2014 | C | 19 | 19 | REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 472 | | 12,500.00 | 0.00 | | |
| | 2.0 | 03/11/2014 | C | 20 | 20 | REG. GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 1880 | | 12,500.00 | 0.00 | | |
| | 2.0 | 11/11/2014 | E | 21 | 16516 | PAGO CXP 16/NOV/14, GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 163 | | 0.00 | 12,500.00 | | |
| | 2.0 | 03/11/2014 | C | 21 | 21 | REG. SEGURO DE VIDA DEL C. MEJIA ALVARADO, NO. DE EMP. 389 | | 75,000.00 | 0.00 | | |
| | 2.0 | 11/11/2014 | E | 22 | 16517 | PAGO CXP 17/NOV/14, GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 529 | | 0.00 | 12,500.00 | | |
| | 2.0 | 11/11/2014 | E | 23 | 16518 | PAGO CXP 18/NOV/14, GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 0036 | | 0.00 | 12,500.00 | | |
| | 2.0 | 11/11/2014 | E | 24 | 16519 | PAGO CXP 19/NOV/14, GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 472 | | 0.00 | 12,500.00 | | |
| | 2.0 | 11/11/2014 | E | 25 | 16520 | PAGO CXP 20/NOV/14, GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 1880 | | 0.00 | 12,500.00 | | |
| | 2.0 | 11/11/2014 | E | 26 | 16521 | PAGO CXP 21/NOV/14, SEGURO DE VIDA DEL C. MEJIA ALVARADO, NO. DE EMP. 389 | | 0.00 | 75,000.00 | | |
| | 2.0 | 03/11/2014 | C | 26 | 26 | REG. BECAS DE EXCELENCIA 4TO. BIMESTRE CICLO ESCOLAR 2013-2014 | | 20,598.00 | 0.00 | | |
| | 2.0 | 10/11/2014 | D | 30 | 30 | PAGO CXP51 NOVIEMBRE 2014/COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABA | | 0.00 | 293,820.00 | | |
| | 6.0 | 10/11/2014 | D | 30 | 30 | PAGO CXP51 NOVIEMBRE 2014/COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABA | | 0.00 | 34,980.00 | | |
| | 10.0 | 10/11/2014 | D | 30 | 30 | PAGO CXP51 NOVIEMBRE 2014/COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABA | | 0.00 | 126,850.00 | | |
| | 6.0 | 11/11/2014 | E | 35 | 16530 | PAGO DE CXP 160/MAY/14 FACT. 95 BATA BLANCA Y AZUL | | 0.00 | 5,852.00 | | |
| | 4.0 | 11/11/2014 | E | 35 | 16530 | PAGO DE CXP 158/MAY/14 FACT. 91 BOTAS PANTALONERAS | | 0.00 | 188,560.00 | | |
| | 2.0 | 11/11/2014 | E | 35 | 16530 | PAGO DE CXP 157/MAY/14 FACT. 94 GOOGLES PARA JARDINERO,TAPONES | | 0.00 | 1,960.00 | | |
| | 2.0 | 11/11/2014 | E | 37 | 16532 | PAGO CXP 26/NOV/14, BECAS DE EXCELENCIA 4TO. BIMESTRE CICLO ESC | | 0.00 | 20,598.00 | | |
| | 2.0 | 03/11/2014 | C | 37 | 37 | REG. PAGO DE SERVICIOS DENTALES DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 16,800.00 | 0.00 | | |
| | 2.0 | 11/11/2014 | D | 41 | 41 | PAGO CXP 54 NOV 2014/DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL | | 0.00 | 1,027,296.00 | | |
| | 2.0 | 04/11/2014 | C | 51 | 51 | REGISTRO FACT/NF20893/NF20890/20891 COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO | | 293,820.00 | 0.00 | | |
| | 6.0 | 04/11/2014 | C | 51 | 51 | REGISTRO FACT/NF20893/NF20890/20891 COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO | | 34,980.00 | 0.00 | | |
| | 10.0 | 04/11/2014 | C | 51 | 51 | REGISTRO FACT/NF20893/NF20890/20891 COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO | | 126,850.00 | 0.00 | | |
| | 2.0 | 18/11/2014 | E | 52 | 16547 | PAGO CXP 72/NOV/14, BECAS FIN DE CURSO | | 0.00 | 425,000.00 | | |
| | 2.0 | 18/11/2014 | E | 53 | 16548 | PAGO CXP 73/NOV/14, FACTURAS M125/M127/M132 | | 0.00 | 47,250.00 | | |
| | 2.0 | 05/11/2014 | C | 54 | 54 | REGISTRO FACT/10/DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORR | | 1,027,296.00 | 0.00 | | |
| | 2.0 | 21/11/2014 | D | 69 | 69 | PAGO CXP79 NOV 2014/ARRENDAMIENTO DEL SUT EYM NOVIEMBRE. | | 0.00 | 16,314.67 | | |
| | 2.0 | 21/11/2014 | E | 71 | 16561 | PAGO DE CXP 86/NOV/14 SERVICIO DE AGUA OFNAS. DEL SINDICATO | | 0.00 | 12,980.00 | | |
| | 2.0 | 18/11/2014 | C | 72 | 72 | REG. BECAS FIN DE CURSO | | 425,000.00 | 0.00 | | |
| | 2.0 | 18/11/2014 | C | 73 | 73 | REG. FACTURAS M125/M127/M132 | | 47,250.00 | 0.00 | | |
| | 2.0 | 21/11/2014 | E | 74 | 16564 | PAGO DE CXP 37/NOV/14 SERV. DENTALES MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 16,800.00 | | |
| | 2.0 | 21/11/2014 | C | 79 | 79 | REGISTRO FACT/23A ARRENDAMIENTO BODEGA SUT EYM MES DE NOVIEM | | 16,314.67 | 0.00 | | |
| | 2.0 | 21/11/2014 | C | 86 | 86 | REG. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINAS DEL SINDICATO | | 12,980.00 | 0.00 | | |
| | 2.0 | 28/11/2014 | C | 108 | 108 | REGISTRO FACT/BC8454/8453 RIFA VEHICULOS PARA EMPLEADOS SINDIC | | 275,690.00 | 0.00 | | |
| | 2.0 | 28/11/2014 | D | 113 | 113 | PAGO CXP108 NOV 2014/VEHICULOS PARA RIFA DEL SINDICATO. | | 0.00 | 275,690.00 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 2,435,078.67 | 2,631,450.67 | | |
| 8251 | B00209000 | 1002020501101 | 2181 | | | Material para identificacion y registro | 1,053.00 | 0.00 | 0.00 | 1,053.00 | |
| 8251 | B00209000 | 1002020501101 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -4,801.65 | 10,185.25 | 10,185.25 | -4,801.65 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | 50.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | | 0.00 | 854.81 | | |
| | 52.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | | 0.00 | 3,979.01 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|-------|---|----------|-----------|-------------|--|
| | | | 77.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | | 3,979.01 | 0.00 | |
| | | | 74.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | | 854.81 | 0.00 | |
| | | | 77.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | | 519.77 | 0.00 | |
| | | | 80.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | | 2,557.94 | 0.00 | |
| | | | 162.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | | 2,273.72 | 0.00 | |
| | | | 54.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | | 0.00 | 2,557.94 | |
| | | | 110.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | | 0.00 | 2,273.72 | |
| | | | 52.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | | 0.00 | 519.77 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 10,185.25 | 10,185.25 | |
| 8251 | B00209000 | 1002020501101 | 3141 | Servicio de telefonia convencional | | | | 0.00 | 3,838.60 | 3,838.60 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 32.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 | | |
| | | | 20.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 0.00 | 3,838.60 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 3,838.60 | 3,838.60 | |
| 8251 | B00209000 | 1002020501101 | 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | | | 0.00 | 5,270.00 | 5,270.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 106.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 4,450.00 | 0.00 | | |
| | | | 18.0 | 04/11/2014 | E | 7 | 16502 | PAGO CXP 6/NOV/14, FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL I | 0.00 | 4,450.00 | | |
| | | | 18.0 | 28/11/2014 | C | 106 | 106 | REG. FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS DEL PAR | 820.00 | 0.00 | | |
| | | | 18.0 | 28/11/2014 | D | 110 | 110 | PAGO CXP 106/NOV/14 FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y I | 0.00 | 820.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 5,270.00 | 5,270.00 | |
| 8251 | B00213000 | 1002020501101 | 2111 | Materiales y utiles de oficina | | | | 0.00 | 962.58 | 962.58 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 33.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | 571.20 | 0.00 | | |
| | | | 41.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | 391.38 | 0.00 | | |
| | | | 18.0 | 13/11/2014 | E | 42 | 16537 | PAGO CXP 28/NOV/14, FACTS.140/145/143/137/136/135/109/112/ | 0.00 | 571.20 | | |
| | | | 22.0 | 13/11/2014 | E | 42 | 16537 | PAGO CXP 28/NOV/14, FACTS.140/145/143/137/136/135/109/112/ | 0.00 | 391.38 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 962.58 | 962.58 | |
| 8251 | B00213000 | 1002020501101 | 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | | | 4,496.90 | 1,893.32 | 1,893.32 | 4,496.90 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 14.0 | 03/11/2014 | C | 39 | 39 | REG. FACTS. A46/A45/A44/A43/A42/A41/A40 PAPELERIA Y CONSUMIBLES | 1,893.32 | 0.00 | | |
| | | | 8.0 | 21/11/2014 | E | 77 | 16567 | PAGO DE CXP 39/NOV/14 FACTS. A40 A A46 PAPELERIA Y CONSUMIBLES | 0.00 | 1,893.32 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 1,893.32 | 1,893.32 | |
| 8251 | B00213000 | 1002020501101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | 17.45 | 5,564.82 | 5,564.82 | 17.45 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 48.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 0.00 | 2,540.43 | | |
| | | | 71.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 2,540.43 | 0.00 | | |
| | | | 74.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 1,489.18 | 0.00 | | |
| | | | 159.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 1,535.21 | 0.00 | | |
| | | | 50.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 1,489.18 | | |
| | | | 108.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 1,535.21 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|--|--------|---------|-----------|--|--------------|--------------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | | 5,564.82 | 5,564.82 | |
| 8251 | B00213000 | 1002020501101 | 3141 | Servicio de telefonía convencional | | | 0.00 | 3,838.60 | 3,838.60 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 29.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 | |
| | | | 18.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 0.00 | 3,838.60 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 3,838.60 | 3,838.60 | |
| 8251 | B00213000 | 1002020501101 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | 0.00 | 1,801.00 | 1,801.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 10.0 | 11/11/2014 | D | 33 | 33 | PAGO CXP 53 NOV 2014/ REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULA | 0.00 | 1,801.00 | |
| | | | 10.0 | 04/11/2014 | C | 53 | 53 | REGISTRO FACT/65/70/72/73/74/68/SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. I | 1,801.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 1,801.00 | 1,801.00 | |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | | | 17,296.30 | 0.00 | 0.00 | 17,296.30 | |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 2112 | Enseres de oficina | | | 0.00 | 1,255,546.00 | 1,255,546.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | C | 110 | 110 | REGISTRO FACT/116 MOBILIARIO PARA REMODELACION DEL EDIFICIO. | 1,255,546.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | D | 114 | 110 | PAGO PARCIAL CXP110 NOV/MOBILIARIO PARA REMODELACION DEL EDIFI | 0.00 | 1,255,546.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 1,255,546.00 | 1,255,546.00 | |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | | 0.00 | 482.16 | 482.16 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 8.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 482.16 | |
| | | | 14.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 482.16 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 482.16 | 482.16 | |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 0.00 | 32,713.43 | 32,713.43 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 54.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 0.00 | 12,777.01 | |
| | | | 80.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 12,777.01 | 0.00 | |
| | | | 83.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 11,535.94 | 0.00 | |
| | | | 165.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 8,400.48 | 0.00 | |
| | | | 56.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 11,535.94 | |
| | | | 112.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 8,400.48 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 32,713.43 | 32,713.43 | |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | | 3.00 | 160.04 | 160.04 | 3.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 38.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 160.04 | |
| | | | 69.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 160.04 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 160.04 | 160.04 | |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | | 0.00 | 2,241.86 | 2,241.86 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---|---|-----------|-------------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 24.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 54.48 | |
| | | | 26.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 146.83 | |
| | | | 22.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 200.00 | |
| | | | 20.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 471.55 | |
| | | | 32.0 | 03/11/2014 | C | 31 | 31 | REG.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 REFACCIONES F | 1,369.00 | 0.00 | |
| | | | 12.0 | 13/11/2014 | E | 46 | 16541 | PAGO CXP 31/NOV/14.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 | 0.00 | 1,369.00 | |
| | | | 47.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 146.83 | 0.00 | |
| | | | 35.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 471.55 | 0.00 | |
| | | | 39.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 200.00 | 0.00 | |
| | | | 43.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 54.48 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,241.86 | 2,241.86 | |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 3121 | | | | Gas | 47,327.58 | 66,667.90 | 66,667.90 | 47,327.58 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 20/11/2014 | D | 70 | 70 | PAGO CXP78 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA INSTALACIONES D | 0.00 | 60,452.38 | |
| | | | 2.0 | 18/11/2014 | C | 78 | 78 | REGISTRO FACT/104545 SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA INSTALACIONES C | 60,452.38 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | C | 104 | 104 | REG. FACT/104840 SUM. DE GAS LP PARA EL COPAL, BASE CARDENAS, SA | 6,215.52 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | D | 106 | 106 | PAGO CXP 104/NOV/14 FACT/104840 SUM. DE GAS LP PARA EL COPAL, BAS | 0.00 | 6,215.52 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 66,667.90 | 66,667.90 | |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 18,798.68 | 18,798.68 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 35.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 03/11/2014 | C | 11 | 11 | REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO (ENLACES MUNDO E CON Z.O.), C | 14,960.08 | 0.00 | |
| | | | 22.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 0.00 | 3,838.60 | |
| | | | 2.0 | 07/11/2014 | E | 12 | 16507 | PAGO CXP 11/NOV/14, FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO (ENLACES MUNI | 0.00 | 14,960.08 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 18,798.68 | 18,798.68 | |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 3221 | | | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 4,114.00 | 4,114.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 25/11/2014 | D | 92 | 92 | PAGO CXP95 NOVIEMBRE 2014/RENTA MENSUAL DE NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 4,114.00 | |
| | | | 2.0 | 23/11/2014 | C | 95 | 95 | REGISTRO RECIBO/13 TENTA MENSUAL DE NOVIEMBRE 2014. | 4,114.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 4,114.00 | 4,114.00 | |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 3361 | | | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 0.00 | 8,290.00 | 8,290.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 03/11/2014 | C | 34 | 34 | REG. FACT. B12268 RENTA DE ESCÁNER | 8,290.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 21/11/2014 | E | 70 | 16560 | PAGO CXP 34/NOV/14, FACT. B12268 RENTA DE ESCÁNER Y FACT. B12347 C | 0.00 | 8,290.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 8,290.00 | 8,290.00 | |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 3451 | | | | Seguros y fianzas | 0.00 | 2,738.28 | 2,738.28 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 07/11/2014 | D | 24 | 24 | PAGO CXP48 NOV 2014/SEGURO DE AUTO PROPIEDAD DEL ORGANISMO. | 0.00 | 2,738.28 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2014 | C | 48 | 48 | REGISTRO FACT/4217819 POLIZA DE SEGURO ECO238 PROPIEDAD DEL OF | 2,738.28 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|-------|--|-----------|-----------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | | 2,738.28 | 2,738.28 | |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | | | 0.00 | 43,509.54 | 43,509.54 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 03/11/2014 | C | 36 | 36 | REG. FACTS. B329/B297/B365, MANTTO. AL ELEVADOR | 2,530.00 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 03/11/2014 | C | 36 | 36 | REG. FACTS. B329/B297/B365, MANTTO. AL ELEVADOR | 2,530.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 03/11/2014 | C | 36 | 36 | REG. FACTS. B329/B297/B365, MANTTO. AL ELEVADOR | 2,530.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 03/11/2014 | C | 42 | 42 | REG. FACT. A-41, MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES AGOSTO 2014 | 35,919.54 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 21/11/2014 | E | 73 | 16563 | PAGO DE CXP 36/NOV/14 FACTS. B329/B297/B365 MANTTO. AL ELEVADOR | 0.00 | 2,530.00 | |
| | | | 4.0 | 21/11/2014 | E | 73 | 16563 | PAGO DE CXP 36/NOV/14 FACTS. B329/B297/B365 MANTTO. AL ELEVADOR | 0.00 | 2,530.00 | |
| | | | 2.0 | 21/11/2014 | E | 73 | 16563 | PAGO DE CXP 36/NOV/14 FACTS. B329/B297/B365 MANTTO. AL ELEVADOR | 0.00 | 2,530.00 | |
| | | | 2.0 | 25/11/2014 | E | 83 | 16573 | PAGO CXP 42/NOV/14, FACT. A-41, MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES AG | 0.00 | 35,919.54 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 43,509.54 | 43,509.54 | | |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 3532 | | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision | | | 0.00 | 50,410.00 | 50,410.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 25/11/2014 | C | 98 | 98 | REGISTRO FACT/A892 EQUIPO DE RADIO PARA AREA DE PATRIMONIO Y SE | 50,410.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | D | 116 | 116 | PAGO CXP 98 NOV/EQUIPO DE RADIOS PARAAREA DE PATRIMONIO Y SER' | 0.00 | 50,410.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 50,410.00 | 50,410.00 | | |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | | 0.00 | 13,654.00 | 12,834.00 | 820.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 26.0 | 03/11/2014 | C | 5 | 5 | REG. FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVENTIVO DEL PARC | 10,324.00 | 0.00 | |
| | | | 12.0 | 04/11/2014 | E | 6 | 16501 | PAGO CXP 5/NOV/14, FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVEI | 0.00 | 10,324.00 | |
| | | | 2.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 820.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | C | 106 | 106 | REG. FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS DEL PAR | 2,510.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | D | 110 | 110 | PAGO CXP 106/NOV/14 FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y I | 0.00 | 2,510.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 13,654.00 | 12,834.00 | | |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 3591 | | Servicios de fumigacion | | | 0.00 | 25,580.00 | 25,580.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 03/11/2014 | C | 35 | 35 | REG. FACT. 7446 CONTROL DE PLAGAS | 25,580.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 21/11/2014 | E | 72 | 16562 | PAGO DE LA CXP 35/NOV/14 FACT. 7446 CONTROL DE PLAGAS | 0.00 | 25,580.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 25,580.00 | 25,580.00 | | |
| 8251 | B00214000 | 1002020501101 | 3621 | | Gastos de publicidad en materia comercial | | | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 10.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 1,700.00 | |
| | | | 18.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 1,700.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 1,700.00 | 1,700.00 | | |
| 8251 | B00B00000 | 1002020501101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | | 0.00 | 1,056.90 | 1,056.90 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 0.00 | 990.00 | |
| | | | 4.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 0.00 | 66.90 | |
| | | | 2.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 990.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|------------|--------|-------------|---|---|------------|---|-------------|-----------|
| | | 5.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 66.90 | 0.00 | | |
| | | | | | T O T A L : | | | 1,056.90 | 1,056.90 | | |
| 8251 | B00B00000 | 1002020501101 | 2451 | | | Vidrio y productos de vidrio | 0.00 | 1,682.00 | 1,682.00 | 0.00 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 6.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 1,682.00 |
| | | | | 10.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 1,682.00 | 0.00 |
| | | | | | T O T A L : | | | 1,682.00 | 1,682.00 | | |
| 8251 | B00B00000 | 1002020501101 | 2491 | | | Materiales de construccion | 0.00 | 853.45 | 853.45 | 0.00 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 4.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 853.45 |
| | | | | 6.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 853.45 | 0.00 |
| | | | | | T O T A L : | | | 853.45 | 853.45 | | |
| 8251 | B00B00000 | 1002020501101 | 2492 | | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 1,437.94 | 1,437.94 | 0.00 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 2.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 1,437.94 |
| | | | | 2.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 1,437.94 | 0.00 |
| | | | | | T O T A L : | | | 1,437.94 | 1,437.94 | | |
| 8251 | B00B00000 | 1002020501101 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -152,874.08 | 116,731.03 | 116,731.03 | -152,874.08 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 44.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 0.00 | 32,113.31 |
| | | | | 26.0 | 14/11/2014 | D | 54 | 54 | PAGO CXP 60 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 0.00 | 3,694.80 |
| | | | | 12.0 | 14/11/2014 | D | 54 | 54 | PAGO CXP 60 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 0.00 | 1,671.29 |
| | | | | 65.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 32,113.31 | 0.00 |
| | | | | 17.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 1,671.29 | 0.00 |
| | | | | 36.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 3,694.80 | 0.00 |
| | | | | 16.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 0.00 | 900.00 |
| | | | | 26.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 0.00 | 722.21 |
| | | | | 10.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 0.00 | 865.83 |
| | | | | 8.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 0.00 | 550.00 |
| | | | | 18.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 0.00 | 684.60 |
| | | | | 20.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 0.00 | 554.19 |
| | | | | 24.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 0.00 | 476.27 |
| | | | | 14.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 0.00 | 1,125.57 |
| | | | | 6.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 0.00 | 495.25 |
| | | | | 12.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 0.00 | 432.91 |
| | | | | 22.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 0.00 | 854.94 |
| | | | | 27.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 900.00 | 0.00 |
| | | | | 42.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 476.27 | 0.00 |
| | | | | 8.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 495.25 | 0.00 |
| | | | | 46.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 722.21 | 0.00 |
| | | | | 30.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 684.60 | 0.00 |
| | | | | 19.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 432.91 | 0.00 |
| | | | | 12.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 550.00 | 0.00 |
| | | | | 15.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 865.83 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--------|--|------------|------------|-------------|------|
| | | | 38.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 854.94 | 0.00 | | |
| | | | 23.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1,125.57 | 0.00 | | |
| | | | 34.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 554.19 | 0.00 | | |
| | | | 153.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 27,729.98 | 0.00 | | |
| | | | 68.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 31,028.77 | 0.00 | | |
| | | | 46.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 31,028.77 | | |
| | | | 104.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 27,729.98 | | |
| | | | 37.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | 8,141.56 | 0.00 | | |
| | | | 17.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | 4,689.55 | 0.00 | | |
| | | | 27.0 | 28/11/2014 | D | 105 | 105 | PAGO CXP 103/NOV/14 FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 8,141.56 | | |
| | | | 12.0 | 28/11/2014 | D | 105 | 105 | PAGO CXP 103/NOV/14 FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 4,689.55 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 116,731.03 | 116,731.03 | | |
| 8251 | B00B00000 | 1002020501101 | 2941 | | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 156.58 | 156.58 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | 156.58 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 13/11/2014 | E | 42 | 16537 | PAGO CXP 28/NOV/14, FACTS.140/145/143/137/136/135/109/112/ | 0.00 | 156.58 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 156.58 | 156.58 | | |
| 8251 | B00B00000 | 1002020501101 | 2961 | | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 8.0 | 03/11/2014 | C | 31 | 31 | REG.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 REFACCIONES F | 1,200.00 | 0.00 | | |
| | | | 6.0 | 13/11/2014 | E | 46 | 16541 | PAGO CXP 31/NOV/14.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 | 0.00 | 1,200.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 | | |
| 8251 | B00B00000 | 1002020501101 | 3141 | | | | | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 3,838.60 | 3,838.60 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 23.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 | | |
| | | | 16.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 0.00 | 3,838.60 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,838.60 | 3,838.60 | | |
| 8251 | B00B00000 | 1002020501101 | 3221 | | | | | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 35,750.00 | 35,750.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 11/11/2014 | D | 42 | 42 | PAGO CXP 55 NOVIEMBRE 2014/RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHIC | 0.00 | 35,750.00 | | |
| | | | 2.0 | 06/11/2014 | C | 55 | 55 | REGISTRO FACT/1674 RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE | 35,750.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 35,750.00 | 35,750.00 | | |
| 8251 | B00B00000 | 1002020501101 | 3391 | | | | | Servicios profesionales | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 11/11/2014 | C | 62 | 62 | REG. ESTUDIO DEL CORREDOR DE DRENAJES PROFUNDOS | 4,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 30/11/2014 | D | 126 | 126 | PAGO DE CORREDOR DE DRENAJES PROFUNDOS | 0.00 | 4,000.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | | |
| 8251 | B00B00000 | 1002020501101 | 3551 | | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 14,078.00 | 14,078.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 6.0 | 03/11/2014 | C | 5 | 5 | REG. FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVENTIVO DEL PARC | 11,478.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|---|------------|-------------|------------|
| | | | 4.0 | 04/11/2014 | E | 6 | 16501 | PAGO CXP 5/NOV/14, FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVEI | 0.00 | 11,478.00 | |
| | | | 18.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | 1,085.00 | 0.00 | |
| | | | 22.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | 1,085.00 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | 430.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 21/11/2014 | E | 78 | 16568 | PAGO CXP 40/NOV/14, FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO | 0.00 | 2,600.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 14,078.00 | 14,078.00 | |
| 8251 | B00B00000 | 1002020501101 | 3611 | | | | | Gastos de publicidad y propaganda | 154,500.00 | 0.00 | 154,500.00 |
| 8251 | B00B00000 | 1002020501101 | 3612 | | | | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 12/11/2014 | E | 38 | 16533 | PAGO DE LA CXP 68/NOV/14 PUBLICACION DIARIO OFICIAL | 0.00 | 5,500.00 | |
| | | | 2.0 | 13/11/2014 | C | 68 | 68 | REG. PUBLICACION DIARIO OFICIAL | 5,500.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 8251 | B00B00000 | 1002020501101 | 3721 | | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 1,614.50 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 28.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 0.00 | 1,614.50 | |
| | | | 50.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1,614.50 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,614.50 | 1,614.50 | |
| 8251 | B00B00000 | 1002020501101 | 3751 | | | | | Viaticos nacionales | 0.00 | 6,836.51 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 38.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 0.00 | 2,172.43 | |
| | | | 44.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 0.00 | 511.99 | |
| | | | 42.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 0.00 | 436.00 | |
| | | | 34.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 0.00 | 372.00 | |
| | | | 46.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 0.00 | 591.50 | |
| | | | 32.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 0.00 | 920.59 | |
| | | | 30.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 0.00 | 615.00 | |
| | | | 36.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 0.00 | 297.00 | |
| | | | 40.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 0.00 | 920.00 | |
| | | | 74.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 436.00 | 0.00 | |
| | | | 77.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 511.99 | 0.00 | |
| | | | 57.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 920.59 | 0.00 | |
| | | | 64.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 297.00 | 0.00 | |
| | | | 54.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 615.00 | 0.00 | |
| | | | 71.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 920.00 | 0.00 | |
| | | | 81.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 591.50 | 0.00 | |
| | | | 61.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 372.00 | 0.00 | |
| | | | 67.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2,172.43 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 6,836.51 | 6,836.51 | |
| 8251 | B00B00000 | 1002020501101 | 3992 | | | | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 16.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 48.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 0.00 | 16.00 | |
| | | | 84.0 | 20/11/2014 | C | 82 | 82 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 16.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 16.00 | 16.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|----------------|------------|------|---------|--|--|------------------|------------------|-------------|
| 8251 | B00B01000 | 1002020501101 | 2121 | | | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 1,553.90 | 0.00 | 0.00 | 1,553.90 |
| 8251 | B00B01000 | 1002020501101 | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 3,838.60 | 3,838.60 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 26.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 | |
| | | | 68.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.60 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,838.60 | 3,838.60 | |
| 8251 | B00B01000 | 1002020501101 | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | -1,553.90 | 0.00 | 0.00 | -1,553.90 |
| 8251 | B00B01000 | 1002020501101 | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 8251 | B00B02000 | 1002020501101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -6,059.61 | 16,052.22 | 16,052.22 | -6,059.61 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 46.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 0.00 | 4,995.47 | |
| | | | 68.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 4,995.47 | 0.00 | |
| | | | 71.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 7,180.29 | 0.00 | |
| | | | 156.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 3,876.46 | 0.00 | |
| | | | 106.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 3,876.46 | |
| | | | 48.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 7,180.29 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 16,052.22 | 16,052.22 | |
| 8251 | B03202000 | 1002020501101 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 2,360.80 | 2,360.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 29.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | 2,360.80 | 0.00 | |
| | | | 16.0 | 13/11/2014 | E | 42 | 16537 | PAGO CXP 28/NOV/14, FACTS.140/145/143/137/136/135/109/112/ | 0.00 | 2,360.80 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,360.80 | 2,360.80 | |
| 8251 | B03202000 | 1002020501101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -1,020.48 | 4,523.67 | 4,523.67 | -1,020.48 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 24.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 0.00 | 1,779.64 | |
| | | | 35.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 1,779.64 | 0.00 | |
| | | | 38.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 1,416.75 | 0.00 | |
| | | | 123.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 1,327.28 | 0.00 | |
| | | | 26.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 1,416.75 | |
| | | | 84.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 1,327.28 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,523.67 | 4,523.67 | |
| 8251 | B03202000 | 1002020501101 | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 3,838.60 | 3,838.60 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 47.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 | |
| | | | 30.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.60 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,838.60 | 3,838.60 | |
| 8251 | B03202000 | 1002020501101 | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 22,616.00 | 22,616.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 30.0 | 03/11/2014 | C | 5 | 5 | REG. FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVENTIVO DEL PARC | 10,316.00 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 04/11/2014 | E | 6 | 16501 | PAGO CXP 5/NOV/14, FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVEI | 0.00 | 10,316.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|--|------|---------|-------|---|-----------|-----------|---------------|
| | | | 110.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 12,300.00 | 0.00 | |
| | | | 20.0 | 04/11/2014 | E | 7 | 16502 | PAGO CXP 6/NOV/14, FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL I | 0.00 | 12,300.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 22,616.00 | 22,616.00 | |
| 8251 | B03208000 | 1002020501101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | 737.30 | 2,997.33 | 2,997.33 | 737.30 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 26.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 0.00 | 1,208.48 | |
| | | | 38.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 1,208.48 | 0.00 | |
| | | | 41.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 946.21 | 0.00 | |
| | | | 126.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 842.64 | 0.00 | |
| | | | 28.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 946.21 | |
| | | | 86.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 842.64 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,997.33 | 2,997.33 | |
| 8251 | B03208000 | 1002020501101 | 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | | | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 35.0 | 03/11/2014 | C | 31 | 31 | REG.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 REFACCIONES F | 650.00 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 13/11/2014 | E | 46 | 16541 | PAGO CXP 31/NOV/14,FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 | 0.00 | 650.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 650.00 | 650.00 | |
| 8251 | B03208000 | 1002020501101 | 2991 | Medidores de agua | | | | 20,174,880.00 | 0.00 | 0.00 | 20,174,880.00 |
| 8251 | B03208000 | 1002020501101 | 3141 | Servicio de telefonia convencional | | | | 0.00 | 3,838.60 | 3,838.60 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 50.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 | |
| | | | 32.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 0.00 | 3,838.60 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,838.60 | 3,838.60 | |
| 8251 | B03208000 | 1002020501101 | 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | | | 0.00 | 11,143.00 | 11,143.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 22.0 | 03/11/2014 | C | 5 | 5 | REG. FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVENTIVO DEL PARC | 11,143.00 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 04/11/2014 | E | 6 | 16501 | PAGO CXP 5/NOV/14, FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVEI | 0.00 | 11,143.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 11,143.00 | 11,143.00 | |
| 8251 | B03215000 | 1002020501101 | 2992 | Otros enseres | | | | 0.00 | 46,633.00 | 46,633.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 18/11/2014 | E | 53 | 16548 | PAGO CXP 73/NOV/14, FACTURAS M125/M127/M132 | 0.00 | 46,633.00 | |
| | | | 6.0 | 18/11/2014 | C | 73 | 73 | REG. FACTURAS M125/M127/M132 | 46,633.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 46,633.00 | 46,633.00 | |
| 8251 | B03215000 | 1002020501101 | 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | | | | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 18/11/2014 | E | 54 | 16549 | PAGO CXP 74/NOV/14, FACTURAS F06/F07 | 0.00 | 11,000.00 | |
| | | | 2.0 | 18/11/2014 | C | 74 | 74 | REG. FACTURAS F06/F07 | 11,000.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 8251 | B03215000 | 1002020501101 | 3992 | Gastos de servicios menores | | | | 0.00 | 2,354.80 | 2,354.80 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|------------|--|---------------|------------|--|-------------|------------|----------|
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | 6.0 | 11/11/2014 | E | 27 | 16522 | PAGO CXP 64/NOV/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 0.00 | 2,354.80 | |
| | | | | 10.0 | 11/11/2014 | C | 64 | 64 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 2,354.80 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | | | | 2,354.80 | 2,354.80 |
| 8251 | B03216000 | 1002020501101 | | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,646.83 | 2,646.83 | 0.00 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | 30.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 0.00 | 732.70 | |
| | | | | 44.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 732.70 | 0.00 | |
| | | | | 47.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 818.54 | 0.00 | |
| | | | | 132.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 1,095.59 | 0.00 | |
| | | | | 32.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 818.54 | |
| | | | | 90.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 1,095.59 | |
| | | | | TOTAL : | | | | | | | 2,646.83 | 2,646.83 |
| 8251 | B03216000 | 1002020501101 | | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 53.45 | 53.45 | 0.00 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | 8.0 | 11/11/2014 | E | 27 | 16522 | PAGO CXP 64/NOV/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 0.00 | 53.45 | |
| | | | | 14.0 | 11/11/2014 | C | 64 | 64 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 53.45 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | | | | 53.45 | 53.45 |
| 8251 | B03228000 | 1002020501101 | | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,020.48 | 5,118.02 | 5,118.02 | 1,020.48 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | 28.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 0.00 | 1,591.26 | |
| | | | | 41.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 1,591.26 | 0.00 | |
| | | | | 129.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 1,532.37 | 0.00 | |
| | | | | 44.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 1,994.39 | 0.00 | |
| | | | | 88.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 1,532.37 | |
| | | | | 30.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 1,994.39 | |
| | | | | TOTAL : | | | | | | | 5,118.02 | 5,118.02 |
| 8251 | B03228000 | 1002020501101 | | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 5,625.00 | 0.00 | 5,625.00 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | 22.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 5,625.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | | | | 5,625.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 8251 | B03228000 | 1002020501101 | | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 3,838.60 | 3,838.60 | 0.00 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | 53.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 | |
| | | | | 34.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 0.00 | 3,838.60 | |
| | | | | TOTAL : | | | | | | | 3,838.60 | 3,838.60 |
| 8251 | B03228000 | 1002020501101 | | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 997,846.00 | 997,846.00 | 0.00 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | 2.0 | 24/11/2014 | D | 91 | 91 | PAGO CXP94NOV 2014/RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA OPDM. | 0.00 | 997,846.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|--|---------------|---|------------|-------------|--|
| | | | 2.0 | 21/11/2014 | C | 94 | 94 | REGISTRO FACT/88 RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA OPDM. | 997,846.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 997,846.00 | 997,846.00 | |
| 8251 | B03B03000 | 1002020501101 | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 1,691.38 | 1,691.38 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 25/11/2014 | E | 81 | 16571 | PAGO CXP 99/NOV/14, FINIQUITO DEL C. MENDOZA, CON. NO. DE EMP. 4736 | 0.00 | 1,691.38 | |
| | | | 2.0 | 25/11/2014 | C | 99 | 99 | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, CON. NO. DE EMP. 4736 | 1,691.38 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,691.38 | 1,691.38 | |
| 8251 | B03B03000 | 1002020501101 | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 12,968.26 | 12,968.26 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 25/11/2014 | E | 81 | 16571 | PAGO CXP 99/NOV/14, FINIQUITO DEL C. MENDOZA, CON. NO. DE EMP. 4736 | 0.00 | 12,968.26 | |
| | | | 5.0 | 25/11/2014 | C | 99 | 99 | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, CON. NO. DE EMP. 4736 | 12,968.26 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 12,968.26 | 12,968.26 | |
| 8251 | B03B03000 | 1002020501101 | 1324 | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 3,247.37 | 5,585.99 | -2,338.62 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 8.0 | 25/11/2014 | E | 81 | 16571 | PAGO CXP 99/NOV/14, FINIQUITO DEL C. MENDOZA, CON. NO. DE EMP. 4736 | 0.00 | 5,585.99 | |
| | | | 8.0 | 25/11/2014 | C | 99 | 99 | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, CON. NO. DE EMP. 4736 | 3,247.37 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,247.37 | 5,585.99 | |
| 8251 | B03B03000 | 1002020501101 | 1345 | | | Gratificacion | 0.00 | 5,585.99 | 3,247.37 | 2,338.62 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 25/11/2014 | E | 81 | 16571 | PAGO CXP 99/NOV/14, FINIQUITO DEL C. MENDOZA, CON. NO. DE EMP. 4736 | 0.00 | 3,247.37 | |
| | | | 11.0 | 25/11/2014 | C | 99 | 99 | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, CON. NO. DE EMP. 4736 | 5,585.99 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 5,585.99 | 3,247.37 | |
| 8251 | B03B03000 | 1002020501101 | 2111 | | | Materiales y utiles de oficina | 7,700.40 | 81.25 | 81.25 | 7,700.40 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 03/11/2014 | C | 24 | 24 | REG. FACTS. 6599/6573, TABLAS DE ACRILICO Y HOJAS DE OPALINA | 81.25 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 11/11/2014 | E | 34 | 16529 | PAGO CXP 24/NOV/14, FACTS. 6599/6573, TABLAS DE ACRILICO Y HOJAS DE | 0.00 | 81.25 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 81.25 | 81.25 | |
| 8251 | B03B03000 | 1002020501101 | 2121 | | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 22.0 | 11/11/2014 | C | 64 | 64 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 450.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 450.00 | 0.00 | |
| 8251 | B03B03000 | 1002020501101 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,966.08 | 2,966.08 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 22.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 0.00 | 1,000.44 | |
| | | | 32.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 1,000.44 | 0.00 | |
| | | | 120.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 1,426.65 | 0.00 | |
| | | | 35.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 538.99 | 0.00 | |
| | | | 82.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 1,426.65 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|--|--|--|-----------------|--------------|
| | | 24.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 538.99 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 2,966.08 | 2,966.08 | |
| 8251 | B03B03000 | 1002020501101 | 2961 | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 10.0 | 11/11/2014 | E | 27 | 16522 | PAGO CXP 64/NOV/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 0.00 | 450.00 |
| | | | 18.0 | 11/11/2014 | C | 64 | 64 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 450.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 450.00 | 450.00 | |
| 8251 | B03B03000 | 1002020501101 | 3141 | | | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 3,838.60 | 3,838.60 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 44.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.60 | 0.00 |
| | | | 28.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 0.00 | 3,838.60 |
| | | | | | | TOTAL : | | 3,838.60 | 3,838.60 | |
| 8251 | B03B03000 | 1002020501101 | 3181 | | | Servicio postal y telegrafico | 0.00 | 820.69 | 820.69 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 4.0 | 11/11/2014 | E | 27 | 16522 | PAGO CXP 64/NOV/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 0.00 | 820.69 |
| | | | 6.0 | 11/11/2014 | C | 64 | 64 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 820.69 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 820.69 | 820.69 | |
| 8251 | B03B03000 | 1002020501101 | 3311 | | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 1,551,410.00 | 0.00 | 1,551,410.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | C | 105 | 105 | REGISTRO FACT/2252 LEVANTAMIENTO DE CENSO,ACTUALIZACION DEL P | 1,551,410.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 1,551,410.00 | 0.00 | |
| 8251 | B03B03000 | 1002020501101 | 3331 | | | Servicios informaticos | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 8251 | B03B03000 | 1002020501101 | 3721 | | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 1,047.11 | 1,047.11 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 11/11/2014 | E | 27 | 16522 | PAGO CXP 64/NOV/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 0.00 | 1,047.11 |
| | | | 2.0 | 11/11/2014 | C | 64 | 64 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 1,047.11 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 1,047.11 | 1,047.11 | |
| 8251 | B03B03000 | 1002020501101 | 3751 | | | Viatcos nacionales | 0.00 | 9,931.02 | 9,931.72 | -0.70 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 07/11/2014 | D | 22 | 22 | PAGO CXP46 NOV/ REGISTRO HOSPEPDAJE ANEAS MERIDA 2014. | 0.00 | 8,211.89 |
| | | | 2.0 | 10/11/2014 | D | 32 | 32 | PAGO CXP52 NOV/ REGISTRO HOSPEPDAJE ANEAS MERIDA 2014. | 0.00 | 1,719.83 |
| | | | 2.0 | 04/11/2014 | C | 46 | 46 | REGISTRO HOSPEPDAJE ANEAS MERIDA 2014. | 8,211.19 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 04/11/2014 | C | 52 | 52 | REGISTRO HOSPEPDAJE ANEAS MERIDA 2014. | 1,719.83 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 9,931.02 | 9,931.72 | |
| 8251 | B03B03000 | 1002020501101 | 3992 | | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 4.0 | 18/11/2014 | E | 54 | 16549 | PAGO CXP 74/NOV/14, FACTURAS F06/F07 | 0.00 | 8,700.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|---|-----------------------|--|-----------------|--------------|
| | | 6.0 | 18/11/2014 | C | 74 | 74 | REG. FACTURAS F06/F07 | 8,700.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 8,700.00 | 8,700.00 | |
| 8251 | C00218000 | 1002020201101 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 7,237.93 | 7,237.93 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 14.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 0.00 | 2,829.08 |
| | | | 20.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 2,829.08 | 0.00 |
| | | | 105.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 2,635.12 | 0.00 |
| | | | 20.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 1,773.73 | 0.00 |
| | | | 14.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 1,773.73 |
| | | | 72.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 2,635.12 |
| | | | | | | TOTAL : | | 7,237.93 | 7,237.93 | |
| 8251 | C00218000 | 1002020201101 | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 3,838.61 | 3,838.61 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 80.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.61 | 0.00 |
| | | | 52.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 0.00 | 3,838.61 |
| | | | | | | TOTAL : | | 3,838.61 | 3,838.61 | |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 | 1131 | | | Sueldo base | 808.23 | 0.00 | 0.00 | 808.23 |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 | 1312 | | | Prima de antigüedad | 33,914.16 | 0.00 | 0.00 | 33,914.16 |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 | 1321 | | | Prima vacacional | 1,465.65 | 1,046.49 | 1,046.49 | 1,465.65 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 5.0 | 03/11/2014 | C | 8 | 8 | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4508 | 1,046.49 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 06/11/2014 | E | 9 | 16504 | PAGO CXP 8/NOV/14,FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4508 | 0.00 | 1,046.49 |
| | | | | | | TOTAL : | | 1,046.49 | 1,046.49 | |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 | 1322 | | | Aguinaldo | 15,234.54 | 8,023.67 | 8,023.67 | 15,234.54 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 03/11/2014 | C | 8 | 8 | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4508 | 8,023.67 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 06/11/2014 | E | 9 | 16504 | PAGO CXP 8/NOV/14,FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4508 | 0.00 | 8,023.67 |
| | | | | | | TOTAL : | | 8,023.67 | 8,023.67 | |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 | 1324 | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 6,114.42 | 804.99 | 804.99 | 6,114.42 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 8.0 | 03/11/2014 | C | 8 | 8 | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4508 | 804.99 | 0.00 |
| | | | 6.0 | 06/11/2014 | E | 9 | 16504 | PAGO CXP 8/NOV/14,FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4508 | 0.00 | 804.99 |
| | | | | | | TOTAL : | | 804.99 | 804.99 | |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 1,321.95 | 1,321.95 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 11.0 | 03/11/2014 | C | 8 | 8 | REG. FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4508 | 1,321.95 | 0.00 |
| | | | 8.0 | 06/11/2014 | E | 9 | 16504 | PAGO CXP 8/NOV/14,FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4508 | 0.00 | 1,321.95 |
| | | | | | | TOTAL : | | 1,321.95 | 1,321.95 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 | 1531 | | Prima por jubilacion | 339,455.76 | 0.00 | 0.00 | 339,455.76 |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 4,390.51 | 4,390.51 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 467.56 | 0.00 | |
| | | | | | | | 3,922.95 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 3,922.95 | |
| | | | | | | | 0.00 | 467.56 | |
| | | | | | | TOTAL : | 4,390.51 | 4,390.51 | |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 | 2482 | | Material de señalizacion | 0.00 | 15,100.00 | 15,100.00 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 15,100.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 15,100.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | 15,100.00 | 15,100.00 | |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 | 2511 | | Sustancias quimicas | 0.00 | 25,792.50 | 25,792.50 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 25,792.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 25,792.50 | |
| | | | | | | TOTAL : | 25,792.50 | 25,792.50 | |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 23,934.63 | 157,625.27 | 157,625.27 | 23,934.63 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 31,716.44 | |
| | | | | | | | 0.00 | 7,166.76 | |
| | | | | | | | 0.00 | 21,254.85 | |
| | | | | | | | 31,716.44 | 0.00 | |
| | | | | | | | 21,254.85 | 0.00 | |
| | | | | | | | 7,166.76 | 0.00 | |
| | | | | | | | 32,752.58 | 0.00 | |
| | | | | | | | 33,229.05 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 33,229.05 | |
| | | | | | | | 0.00 | 32,752.58 | |
| | | | | | | | 14,194.13 | 0.00 | |
| | | | | | | | 17,311.46 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 17,311.46 | |
| | | | | | | | 0.00 | 14,194.13 | |
| | | | | | | TOTAL : | 157,625.27 | 157,625.27 | |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 36,275.70 | 22,112.97 | 22,112.97 | 36,275.70 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 19,172.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 19,172.50 | |
| | | | | | | | 0.00 | 400.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 413.76 | |
| | | | | | | | 0.00 | 31.02 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|--|--------|---------|-------|--|-----------|-----------|-------------|
| | | | 20.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 0.00 | 1,245.69 | |
| | | | 16.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 0.00 | 850.00 | |
| | | | 74.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 413.76 | 0.00 | |
| | | | 30.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 850.00 | 0.00 | |
| | | | 22.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 31.02 | 0.00 | |
| | | | 42.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 400.00 | 0.00 | |
| | | | 38.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 1,245.69 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 22,112.97 | 22,112.97 | |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 | 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | | | 2,875.00 | 1,593.47 | 1,593.47 | 2,875.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 21.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | 1,311.20 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | 282.27 | 0.00 | |
| | | | 12.0 | 13/11/2014 | E | 42 | 16537 | PAGO CXP 28/NOV/14, FACTS.140/145/143/137/136/135/109/112/ | 0.00 | 1,311.20 | |
| | | | 8.0 | 13/11/2014 | E | 42 | 16537 | PAGO CXP 28/NOV/14, FACTS.140/145/143/137/136/135/109/112/ | 0.00 | 282.27 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,593.47 | 1,593.47 | |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 | 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | | | 0.00 | 24,302.00 | 11,632.00 | 12,670.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 03/11/2014 | C | 31 | 31 | REG.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 REFACCIONES F | 11,632.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 13/11/2014 | E | 46 | 16541 | PAGO CXP 31/NOV/14.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 | 0.00 | 11,632.00 | |
| | | | 14.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 12,670.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 24,302.00 | 11,632.00 | |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 | 3141 | Servicio de telefonía convencional | | | | 0.00 | 3,838.61 | 3,838.61 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 62.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.61 | 0.00 | |
| | | | 40.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 0.00 | 3,838.61 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,838.61 | 3,838.61 | |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 | 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | | | 11,055.06 | 88,336.00 | 88,336.00 | 11,055.06 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 03/11/2014 | C | 5 | 5 | REG. FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVENTIVO DEL PAR | 13,030.00 | 0.00 | |
| | | | 46.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 2,540.00 | 0.00 | |
| | | | 42.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 5,200.00 | 0.00 | |
| | | | 38.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | | 34.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 4,670.00 | 0.00 | |
| | | | 30.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 1,200.00 | 0.00 | |
| | | | 50.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 1,690.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2014 | E | 6 | 16501 | PAGO CXP 5/NOV/14, FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVEI | 0.00 | 13,030.00 | |
| | | | 8.0 | 04/11/2014 | E | 7 | 16502 | PAGO CXP 6/NOV/14, FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL I | 0.00 | 20,300.00 | |
| | | | 22.0 | 03/11/2014 | C | 13 | 13 | SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS | 12,052.00 | 0.00 | |
| | | | 18.0 | 03/11/2014 | C | 13 | 13 | SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS | 12,500.00 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 11/11/2014 | E | 16 | 16511 | PAGO CXP 13/NOV/14, FACTS. 387/388/391/389/392/393 SERV. DE MANTTO. I | 0.00 | 24,552.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2014 | D | 33 | 33 | PAGO CXP 53 NOV 2014/ REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULA | 0.00 | 20,794.00 | |
| | | | 6.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | 2,245.00 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | 2,245.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2014 | C | 53 | 53 | REGISTRO FACT/65/70/72/73/74/68/SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. I | 20,794.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--------|--|-----------|-----------|-------------|
| | | | 4.0 | 21/11/2014 | E | 78 | 16568 | PAGO CXP 40/NOV/14, FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO | 0.00 | 4,490.00 | |
| | | | 10.0 | 28/11/2014 | C | 106 | 106 | REG. FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS DEL PAR | 5,170.00 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 28/11/2014 | D | 110 | 110 | PAGO CXP 106/NOV/14 FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y I | 0.00 | 5,170.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 88,336.00 | 88,336.00 | |
| 8251 | C00219000 | 1002020202101 | 3571 | | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | -2,355.00 | 0.00 | -2,355.00 |
| 8251 | C00221000 | 1002020201101 | 1322 | | | | | Aguinaldo | 0.00 | 4,608.43 | 4,608.43 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 11/11/2014 | E | 20 | 16515 | PAGO CXP 63/NOV/14, FINIQUITO DE LA C. CASTILLA, NO. DE EMP. 2369 | 0.00 | 4,608.43 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2014 | C | 63 | 63 | REG. FINIQUITO DE LA C. CASTILLA, NO. DE EMP. 2369 | 4,608.43 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,608.43 | 4,608.43 | |
| 8251 | C00221000 | 1002020201101 | 1324 | | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 116.17 | 116.17 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 11/11/2014 | E | 20 | 16515 | PAGO CXP 63/NOV/14, FINIQUITO DE LA C. CASTILLA, NO. DE EMP. 2369 | 0.00 | 116.17 | |
| | | | 5.0 | 11/11/2014 | C | 63 | 63 | REG. FINIQUITO DE LA C. CASTILLA, NO. DE EMP. 2369 | 116.17 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 116.17 | 116.17 | |
| 8251 | C00221000 | 1002020201101 | 1345 | | | | | Gratificacion | 0.00 | 3,993.43 | 3,993.43 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 11/11/2014 | E | 20 | 16515 | PAGO CXP 63/NOV/14, FINIQUITO DE LA C. CASTILLA, NO. DE EMP. 2369 | 0.00 | 3,993.43 | |
| | | | 8.0 | 11/11/2014 | C | 63 | 63 | REG. FINIQUITO DE LA C. CASTILLA, NO. DE EMP. 2369 | 3,993.43 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,993.43 | 3,993.43 | |
| 8251 | C00221000 | 1002020201101 | 2491 | | | | | Materiales de construccion | 10,443.25 | 0.00 | 10,443.25 |
| 8251 | C00221000 | 1002020201101 | 2511 | | | | | Sustancias quimicas | -3,439.00 | 34,390.00 | 34,390.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 03/11/2014 | C | 1 | 1 | REGISTRO FACT/94/95/96/97/98/99 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%. | 34,390.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 05/11/2014 | D | 13 | 13 | PAGO CXP 1 NOV 20147/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%. | 0.00 | 34,390.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 34,390.00 | 34,390.00 | |
| 8251 | C00221000 | 1002020201101 | 2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 25,819.81 | 47,976.25 | 47,976.25 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 20.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 0.00 | 1,721.43 | |
| | | | 10.0 | 14/11/2014 | D | 54 | 54 | PAGO CXP 60 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 0.00 | 8,180.42 | |
| | | | 24.0 | 14/11/2014 | D | 54 | 54 | PAGO CXP 60 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 0.00 | 9,650.78 | |
| | | | 29.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 1,721.43 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 8,180.42 | 0.00 | |
| | | | 33.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 9,650.78 | 0.00 | |
| | | | 117.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 2,749.61 | 0.00 | |
| | | | 32.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 2,956.74 | 0.00 | |
| | | | 80.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 2,749.61 | |
| | | | 22.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 2,956.74 | |
| | | | 34.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | 9,474.62 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | 13,242.65 | 0.00 | |
| | | | 25.0 | 28/11/2014 | D | 105 | 105 | PAGO CXP 103/NOV/14 FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 9,474.62 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|--------|------------|--------|--|-------|---|------------|------------|-------------|-----------|
| | | | 10.0 | 28/11/2014 | D | 105 | 105 | PAGO CXP 103/NOV/14 FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 13,242.65 | | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 47,976.25 | 47,976.25 | | |
| 8251 | C00221000 | 1002020201101 | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | | | 0.00 | 3,838.61 | 3,838.61 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 83.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.61 | 0.00 | | |
| | | | 54.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 0.00 | 3,838.61 | | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 3,838.61 | 3,838.61 | | |
| 8251 | C00221000 | 1002020201101 | 3551 | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | 8,900.00 | 56,205.00 | 56,205.00 | 8,900.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 18.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 5,700.00 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 04/11/2014 | E | 7 | 16502 | PAGO CXP 6/NOV/14, FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL I | 0.00 | 5,700.00 | | |
| | | | 2.0 | 03/11/2014 | C | 13 | 13 | SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS | 50,505.00 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 11/11/2014 | E | 16 | 16511 | PAGO CXP 13/NOV/14, FACTS. 387/388/391/389/392/393 SERV. DE MANTTO. I | 0.00 | 50,505.00 | | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 56,205.00 | 56,205.00 | | |
| 8251 | C00221000 | 1002020201101 | 3571 | | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | | | -8,900.00 | 0.00 | 0.00 | -8,900.00 |
| 8251 | C00221000 | 1002020201101 | 3751 | | | Viáticos nacionales | | | 0.00 | 1,855.93 | 1,855.93 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 03/11/2014 | C | 2 | 2 | PAGO FACT/B1059 VIATICOS PARA CURSO CENAM. | 1,855.93 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 04/11/2014 | D | 8 | 8 | PAGO CXP2 VIATICOS CURSO CENAM. | 0.00 | 1,855.93 | | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 1,855.93 | 1,855.93 | | |
| 8251 | C00221000 | 1002020201101 | 3997 | | | Proyectos para prestación de servicios | | | 0.00 | 141,620.00 | 141,620.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 10/11/2014 | D | 29 | 29 | PAGO CXP 50 NOV 2014/TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS. | 0.00 | 141,620.00 | | |
| | | | 2.0 | 04/11/2014 | C | 50 | 50 | REGISTRO FACT/9349/9205/9348/9711/9712/10218/10219/9350/9204/9347/970 | 141,620.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 141,620.00 | 141,620.00 | | |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | 1312 | | | Prima de antigüedad | | | 0.00 | 14,534.64 | 14,534.64 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 03/11/2014 | E | 2 | 16497 | PAGO CXP 4/NOV/14 CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/; | 0.00 | 14,534.64 | | |
| | | | 2.0 | 03/11/2014 | C | 4 | 4 | REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/2013 | 14,534.64 | 0.00 | | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 14,534.64 | 14,534.64 | | |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | 1321 | | | Prima vacacional | | | 0.00 | 3,919.23 | 3,919.23 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 4.0 | 03/11/2014 | E | 2 | 16497 | PAGO CXP 4/NOV/14 CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/; | 0.00 | 3,919.23 | | |
| | | | 5.0 | 03/11/2014 | C | 4 | 4 | REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/2013 | 3,919.23 | 0.00 | | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 3,919.23 | 3,919.23 | | |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | 1322 | | | Aguinaldo | | | 0.00 | 12,033.80 | 12,033.80 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|----------------|--------------|--|----------------|---------------|---|-------------------|--------------|
| | | | 6.0 | 03/11/2014 | E | 2 | 16497 | PAGO CXP 4/NOV/14 CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/; | 0.00 | 12,033.80 |
| | | | 8.0 | 03/11/2014 | C | 4 | 4 | REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/2013 | 12,033.80 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | 12,033.80 | 12,033.80 | |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 0.00 | 3,014.79 | 3,014.81 | -0.02 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 8.0 | 03/11/2014 | E | 2 | 16497 | PAGO CXP 4/NOV/14 CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/; | 0.00 | 3,014.81 |
| | | | 11.0 | 03/11/2014 | C | 4 | 4 | REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/2013 | 3,014.79 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | 3,014.79 | 3,014.81 | |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | 1345 | | Gratificacion | | 0.00 | 3,488.81 | 3,488.81 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 10.0 | 03/11/2014 | E | 2 | 16497 | PAGO CXP 4/NOV/14 CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/; | 0.00 | 3,488.81 |
| | | | 14.0 | 03/11/2014 | C | 4 | 4 | REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/2013 | 3,488.81 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | 3,488.81 | 3,488.81 | |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | | 0.00 | 35,217.43 | 35,217.43 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 12.0 | 03/11/2014 | E | 2 | 16497 | PAGO CXP 4/NOV/14 CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/; | 0.00 | 35,217.43 |
| | | | 17.0 | 03/11/2014 | C | 4 | 4 | REG. CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/2013 | 35,217.43 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | 35,217.43 | 35,217.43 | |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | 1,135.25 | 0.00 | 0.00 | 1,135.25 |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | 2461 | | Material electrico y electronico | | 14,960.00 | 0.00 | 0.00 | 14,960.00 |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 68,303.44 | 232,385.46 | 232,385.46 | 68,303.44 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 6.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 0.00 | 8,303.51 |
| | | | 18.0 | 14/11/2014 | D | 54 | 54 | PAGO CXP 60 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 0.00 | 50,100.57 |
| | | | 4.0 | 14/11/2014 | D | 54 | 54 | PAGO CXP 60 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 0.00 | 25,028.53 |
| | | | 10.0 | 14/11/2014 | D | 55 | 55 | PAGO CXP 61 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 0.00 | 19,796.83 |
| | | | 8.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 8,303.51 | 0.00 |
| | | | 24.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 50,100.57 | 0.00 |
| | | | 5.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 25,028.53 | 0.00 |
| | | | 12.0 | 11/11/2014 | C | 61 | 61 | REGISTRO FACT/068424E/069557E/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL | 19,796.83 | 0.00 |
| | | | 93.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 9,437.76 | 0.00 |
| | | | 8.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 6,867.44 | 0.00 |
| | | | 64.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 9,437.76 |
| | | | 6.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 6,867.44 |
| | | | 25.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | 58,991.52 | 0.00 |
| | | | 5.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | 53,859.30 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 28/11/2014 | D | 105 | 105 | PAGO CXP 103/NOV/14 FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 53,859.30 |
| | | | 19.0 | 28/11/2014 | D | 105 | 105 | PAGO CXP 103/NOV/14 FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 58,991.52 |
| | | | TOTAL : | | | | | 232,385.46 | 232,385.46 | |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 61,510.73 | 61,510.73 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|------------|-------------|-----------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 25.0 | 03/11/2014 | C | 14 | 14 | REG. FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAMIENTA | 61,510.73 | 0.00 | | |
| | | | 14.0 | 11/11/2014 | E | 17 | 16512 | PAGO CXP 14/NOV/14, FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAM | 0.00 | 61,510.73 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 61,510.73 | 61,510.73 | | |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | | 2961 | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 7,926.00 | 0.00 | 7,926.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 6.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 7,926.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 7,926.00 | 0.00 | | |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 3,838.61 | 3,838.61 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 65.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.61 | 0.00 | | |
| | | | 42.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 0.00 | 3,838.61 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,838.61 | 3,838.61 | | |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | | 3363 | | | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 0.00 | 76,295.00 | 76,295.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 03/11/2014 | C | 29 | 29 | REG. FACT. 281, BITACORAS Y RECIBOS DE NOMINA | 76,295.00 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 13/11/2014 | E | 43 | 16538 | PAGO CXP 29/NOV/14, FACT. 281, BITACORAS Y RECIBOS DE NOMINA | 0.00 | 76,295.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 76,295.00 | 76,295.00 | | |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 201,064.00 | 20,150.00 | 20,150.00 | 201,064.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 4,300.00 | 0.00 | | |
| | | | 10.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 3,350.00 | 0.00 | | |
| | | | 6.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 5,500.00 | 0.00 | | |
| | | | 14.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 7,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 04/11/2014 | E | 7 | 16502 | PAGO CXP 6/NOV/14, FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL I | 0.00 | 20,150.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 20,150.00 | 20,150.00 | | |
| 8251 | C00222000 | 1002020302101 | | 3571 | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 33,494.00 | 0.00 | 0.00 | 33,494.00 |
| 8251 | C00225000 | 1002020302101 | | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -1,135.25 | 1,135.25 | 1,135.25 | -1,135.25 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 18.0 | 03/11/2014 | C | 39 | 39 | REG. FACTS. A46/A45/A44/A43/A42/A41/A40 PAPELERIA Y CONSUMIBLES | 1,135.25 | 0.00 | | |
| | | | 10.0 | 21/11/2014 | E | 77 | 16567 | PAGO DE CXP 39/NOV/14 FACTS. A40 A A46 PAPELERIA Y CONSUMIBLES | 0.00 | 1,135.25 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,135.25 | 1,135.25 | | |
| 8251 | C00225000 | 1002020302101 | | 2511 | | | | Sustancias quimicas | 0.00 | 1,866.00 | 1,866.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 20.0 | 13/11/2014 | E | 47 | 16542 | PAGO CXP 69/NOV/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 0.00 | 1,866.00 | | |
| | | | 29.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 1,866.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,866.00 | 1,866.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|---------------|--|------------|-------------|
| 8251 | C00225000 | 1002020302101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 57,886.70 | 233,941.32 | 233,941.32 | 57,886.70 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 8.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 0.00 | 5,307.54 |
| | | | 6.0 | 14/11/2014 | D | 54 | 54 | PAGO CXP 60 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 0.00 | 52,007.69 |
| | | | 20.0 | 14/11/2014 | D | 54 | 54 | PAGO CXP 60 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 0.00 | 72,448.68 |
| | | | 11.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 5,307.54 | 0.00 |
| | | | 8.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 52,007.69 | 0.00 |
| | | | 27.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 72,448.68 | 0.00 |
| | | | 96.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 3,038.60 | 0.00 |
| | | | 11.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 4,548.80 | 0.00 |
| | | | 66.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 3,038.60 |
| | | | 8.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 4,548.80 |
| | | | 28.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | 52,378.45 | 0.00 |
| | | | 8.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | 44,211.56 | 0.00 |
| | | | 6.0 | 28/11/2014 | D | 105 | 105 | PAGO CXP 103/NOV/14 FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 44,211.56 |
| | | | 21.0 | 28/11/2014 | D | 105 | 105 | PAGO CXP 103/NOV/14 FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 52,378.45 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 233,941.32 | 233,941.32 |
| 8251 | C00225000 | 1002020302101 | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | | 26,271.90 | 2,587.14 | 2,587.14 | 26,271.90 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 10.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 0.00 | 245.70 |
| | | | 18.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 0.00 | 577.80 |
| | | | 26.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 0.00 | 834.90 |
| | | | 24.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 0.00 | 834.10 |
| | | | 22.0 | 13/11/2014 | E | 47 | 16542 | PAGO CXP 69/NOV/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 0.00 | 94.64 |
| | | | 34.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 577.80 | 0.00 |
| | | | 50.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 834.90 | 0.00 |
| | | | 18.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 245.70 | 0.00 |
| | | | 46.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 834.10 | 0.00 |
| | | | 32.0 | 13/11/2014 | C | 69 | 69 | REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 94.64 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,587.14 | 2,587.14 |
| 8251 | C00225000 | 1002020302101 | 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | | 0.00 | 1,990.00 | 0.00 | 1,990.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 10.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 1,990.00 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,990.00 | 0.00 |
| 8251 | C00225000 | 1002020302101 | 3141 | Servicio de telefonía convencional | | | 0.00 | 3,838.61 | 3,838.61 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 68.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.61 | 0.00 |
| | | | 44.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.61 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,838.61 | 3,838.61 |
| 8251 | C00225000 | 1002020302101 | 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | | 0.00 | 9,965.00 | 9,965.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 26.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 1,200.00 | 0.00 |
| | | | 22.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 5,900.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|--|------|---------|---------------|---|-----------|-------------|--|
| | | | 6.0 | 04/11/2014 | E | 7 | 16502 | PAGO CXP 6/NOV/14, FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL I | 0.00 | 7,100.00 | |
| | | | 2.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | 2,865.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 21/11/2014 | E | 78 | 16568 | PAGO CXP 40/NOV/14, FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO | 0.00 | 2,865.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 9,965.00 | 9,965.00 | |
| 8251 | C00225000 | 1002020302101 | 3571 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | | | 0.00 | 77.39 | 77.39 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 0.00 | 77.39 | |
| | | | 2.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 77.39 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 77.39 | 77.39 | | |
| 8251 | C00227000 | 1002020202101 | 2441 | Madera y productos de madera | | | 0.00 | 63,472.00 | 63,472.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 03/11/2014 | C | 25 | 25 | REG. FACTS. 623/624/622, MADERA | 17,062.00 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 03/11/2014 | C | 25 | 25 | REG. FACTS. 623/624/622, MADERA | 28,450.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 03/11/2014 | C | 25 | 25 | REG. FACTS. 623/624/622, MADERA | 17,960.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2014 | E | 36 | 16531 | PAGO CXP 25/NOV/14, FACTS. 623/624/622, MADERA | 0.00 | 63,472.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 63,472.00 | 63,472.00 | | |
| 8251 | C00227000 | 1002020202101 | 2471 | Articulos metalicos para la construccion | | | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 03/11/2014 | C | 25 | 25 | REG. FACTS. 623/624/622, MADERA | 1,875.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 11/11/2014 | E | 36 | 16531 | PAGO CXP 25/NOV/14, FACTS. 623/624/622, MADERA | 0.00 | 1,875.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 1,875.00 | 1,875.00 | | |
| 8251 | C00227000 | 1002020202101 | 2491 | Materiales de construccion | | | -116,812.45 | 0.00 | 0.00 | -116,812.45 | |
| 8251 | C00227000 | 1002020202101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 21,783.48 | 75,614.74 | 75,614.74 | 21,783.48 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 18.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 0.00 | 6,153.83 | |
| | | | 22.0 | 14/11/2014 | D | 54 | 54 | PAGO CXP 60 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 0.00 | 11,302.63 | |
| | | | 8.0 | 14/11/2014 | D | 54 | 54 | PAGO CXP 60 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 0.00 | 11,534.21 | |
| | | | 26.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 6,153.83 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 11,534.21 | 0.00 | |
| | | | 30.0 | 11/11/2014 | C | 60 | 60 | REGISTRO FACT/SJ17338 8 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL | 11,302.63 | 0.00 | |
| | | | 29.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 5,594.03 | 0.00 | |
| | | | 114.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 7,493.16 | 0.00 | |
| | | | 20.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 5,594.03 | |
| | | | 78.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 7,493.16 | |
| | | | 11.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | 18,400.13 | 0.00 | |
| | | | 31.0 | 28/11/2014 | C | 103 | 103 | REG. FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 2º | 15,136.75 | 0.00 | |
| | | | 23.0 | 28/11/2014 | D | 105 | 105 | PAGO CXP 103/NOV/14 FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 15,136.75 | |
| | | | 8.0 | 28/11/2014 | D | 105 | 105 | PAGO CXP 103/NOV/14 FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 18,400.13 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 75,614.74 | 75,614.74 | | |
| 8251 | C00227000 | 1002020202101 | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | | -208.04 | 0.00 | 0.00 | -208.04 | |
| 8251 | C00227000 | 1002020202101 | 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | | 0.00 | 3,084.00 | 3,084.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--|---------|-------|---|------------|------------|-------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 11.0 | 03/11/2014 | C | 31 | 31 | REG.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 REFACCIONES F | 3,084.00 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 13/11/2014 | E | 46 | 16541 | PAGO CXP 31/NOV/14.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 | 0.00 | 3,084.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,084.00 | 3,084.00 | |
| 8251 | C00227000 | 1002020202101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | | -8,500.00 | 287,099.00 | 287,099.00 | -8,500.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 10.0 | 03/11/2014 | C | 5 | 5 | REG. FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVENTIVO DEL PARC | 4,865.00 | 0.00 | |
| | | | 54.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 1,850.00 | 0.00 | |
| | | | 62.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 5,200.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 04/11/2014 | E | 6 | 16501 | PAGO CXP 5/NOV/14, FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVEI | 0.00 | 4,865.00 | |
| | | | 58.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 21,450.00 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 04/11/2014 | E | 7 | 16502 | PAGO CXP 6/NOV/14, FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL I | 0.00 | 28,500.00 | |
| | | | 10.0 | 03/11/2014 | C | 13 | 13 | SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS | 225,562.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 03/11/2014 | C | 13 | 13 | SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS | 28,172.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 11/11/2014 | E | 16 | 16511 | PAGO CXP 13/NOV/14, FACTS. 387/388/391/389/392/393 SERV. DE MANTTO. I | 0.00 | 253,734.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 287,099.00 | 287,099.00 | |
| 8251 | C00227000 | 1002020202101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | | | 26,005.00 | 0.00 | 0.00 | 26,005.00 |
| 8251 | C00227000 | 1002020302101 | 2491 | | Materiales de construccion | | | 145,922.45 | 0.00 | 0.00 | 145,922.45 |
| 8251 | C00227000 | 1002020302101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | | 2,318.44 | 0.00 | 0.00 | 2,318.44 |
| 8251 | C00227000 | 1002020302101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | | 0.00 | 3,838.61 | 3,838.61 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 86.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.61 | 0.00 | |
| | | | 56.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 0.00 | 3,838.61 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,838.61 | 3,838.61 | |
| 8251 | C00230000 | 1002020302101 | 1321 | | Prima vacacional | | | 0.00 | 4,976.51 | 4,976.51 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 8.0 | 03/11/2014 | C | 12 | 12 | REG. FINIQUITO DEL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4663 | 4,976.51 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 10/11/2014 | E | 15 | 16510 | PAGO CXP 12/NOV/14, FINIQUITO DEL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4663 | 0.00 | 4,976.51 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 4,976.51 | 4,976.51 | |
| 8251 | C00230000 | 1002020302101 | 1322 | | Aguinaldo | | | 0.00 | 41,553.41 | 41,553.41 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 03/11/2014 | C | 12 | 12 | REG. FINIQUITO DEL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4663 | 41,553.41 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 10/11/2014 | E | 15 | 16510 | PAGO CXP 12/NOV/14, FINIQUITO DEL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4663 | 0.00 | 41,553.41 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 41,553.41 | 41,553.41 | |
| 8251 | C00230000 | 1002020302101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | 0.00 | 10,411.00 | 10,411.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 03/11/2014 | C | 12 | 12 | REG. FINIQUITO DEL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4663 | 10,411.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 10/11/2014 | E | 15 | 16510 | PAGO CXP 12/NOV/14, FINIQUITO DEL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4663 | 0.00 | 10,411.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 10,411.00 | 10,411.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|--|---------------|---|-----------|-------------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 14.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 0.00 | 200.00 | |
| | | | 26.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 200.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 200.00 | 200.00 | |
| 8251 | C00233000 | 1002020201101 | 2961 | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | 0.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 41.0 | 03/11/2014 | C | 31 | 31 | REG.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 REFACCIONES F | 2,040.00 | 0.00 | |
| | | | 18.0 | 13/11/2014 | E | 46 | 16541 | PAGO CXP 31/NOV/14.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 | 0.00 | 2,040.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,040.00 | 2,040.00 | |
| 8251 | C00233000 | 1002020201101 | 3141 | | | Servicio de telefonia convencional | | 0.00 | 3,838.61 | 3,838.61 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 74.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.61 | 0.00 | |
| | | | 48.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 0.00 | 3,838.61 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,838.61 | 3,838.61 | |
| 8251 | C00233000 | 1002020201101 | 3751 | | | Viaticos nacionales | | 0.00 | 92.24 | 92.24 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 36.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 0.00 | 92.24 | |
| | | | 70.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 92.24 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 92.24 | 92.24 | |
| 8251 | C00C00000 | 1002020201101 | 2111 | | | Materiales y utiles de oficina | | 0.00 | 787.50 | 787.50 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 03/11/2014 | C | 24 | 24 | REG. FACTS. 6599/6573, TABLAS DE ACRILICO Y HOJAS DE OPALINA | 787.50 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2014 | E | 34 | 16529 | PAGO CXP 24/NOV/14, FACTS. 6599/6573, TABLAS DE ACRILICO Y HOJAS DI | 0.00 | 787.50 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 787.50 | 787.50 | |
| 8251 | C00C00000 | 1002020201101 | 2491 | | | Materiales de construccion | | 32,609.00 | 0.00 | 0.00 | 32,609.00 |
| 8251 | C00C00000 | 1002020201101 | 2511 | | | Sustancias quimicas | | -446.03 | 0.00 | 0.00 | -446.03 |
| 8251 | C00C00000 | 1002020201101 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 17,198.42 | 17,198.42 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 10.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 0.00 | 5,281.40 | |
| | | | 14.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 5,281.40 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 4,549.37 | 0.00 | |
| | | | 99.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 7,367.65 | 0.00 | |
| | | | 68.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 7,367.65 | |
| | | | 10.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 4,549.37 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 17,198.42 | 17,198.42 | |
| 8251 | C00C00000 | 1002020201101 | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,024.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024.00 |
| 8251 | C00C00000 | 1002020201101 | 3141 | | | Servicio de telefonia convencional | | 0.00 | 3,838.61 | 3,838.61 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------------------------------------|---------|-------|--|-----------|-----------|-------------|
| | | | 56.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.61 | 0.00 | |
| | | | 36.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 0.00 | 3,838.61 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,838.61 | 3,838.61 | |
| 8251 | C00C00000 | 1002020201101 | 3341 | | Capacitacion | | | 0.00 | 19,089.68 | 19,089.68 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 07/11/2014 | D | 23 | 23 | PAGO CXP47 NOVIEMBRE/STAND ANEAS MERIDA 2014. | 0.00 | 18,400.00 | |
| | | | 4.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 0.00 | 689.68 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2014 | C | 47 | 47 | REG. FACT/503 RENTA DE STAND PARA ANEAS MERIDA. | 18,400.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 689.68 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 19,089.68 | 19,089.68 | |
| 8251 | C00C00000 | 1002020201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | | | 0.00 | 625.16 | 625.16 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 34.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 0.00 | 205.17 | |
| | | | 32.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 0.00 | 205.17 | |
| | | | 30.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 0.00 | 214.82 | |
| | | | 62.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 205.17 | 0.00 | |
| | | | 58.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 214.82 | 0.00 | |
| | | | 66.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 205.17 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 625.16 | 625.16 | |
| 8251 | C00C01000 | 1002020201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | | 6,742.26 | 0.00 | 0.00 | 6,742.26 |
| 8251 | C00C01000 | 1002020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 0.00 | 3,314.06 | 3,314.06 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 12.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 0.00 | 595.94 | |
| | | | 17.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 595.94 | 0.00 | |
| | | | 102.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 1,439.38 | 0.00 | |
| | | | 17.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 1,278.74 | 0.00 | |
| | | | 70.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 1,439.38 | |
| | | | 12.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 1,278.74 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,314.06 | 3,314.06 | |
| 8251 | C00C01000 | 1002020201101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | | 0.00 | 3,838.61 | 3,838.61 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 71.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.61 | 0.00 | |
| | | | 46.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 0.00 | 3,838.61 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,838.61 | 3,838.61 | |
| 8251 | C00C02000 | 1002020201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | | 1,542.99 | 0.00 | 0.00 | 1,542.99 |
| 8251 | C00C02000 | 1002020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 0.00 | 8,754.38 | 8,754.38 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 0.00 | 2,812.82 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 2,812.82 | 0.00 | |
| | | | 87.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 2,894.67 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | 3,046.89 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|--|------|---------|---------------|---|--------------|--------------|------|
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 3,046.89 | |
| | | | 60.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 0.00 | 2,894.67 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 8,754.38 | 8,754.38 | |
| 8251 | C00C02000 | 1002020201101 | 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | | 0.00 | 910.00 | 910.00 | | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 03/11/2014 | C | 31 | 31 | REG.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 REFACCIONES F | 910.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 13/11/2014 | E | 46 | 16541 | PAGO CXP 31/NOV/14.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 | 0.00 | 910.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 910.00 | 910.00 | |
| 8251 | C00C02000 | 1002020201101 | 3111 | Servicio de energia electrica | | | 0.00 | 3,804,390.19 | 3,804,390.19 | | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 18/11/2014 | E | 50 | 16545 | PAGO CXP 71/NOV/14, SERVICIO ELÉCTRICO AL CICLO DE NOVIEMBRE | 0.00 | 3,804,390.19 | |
| | | | 2.0 | 18/11/2014 | C | 71 | 71 | REG. SERVICIO ELÉCTRICO AL CICLO DE NOVIEMBRE | 3,804,390.19 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,804,390.19 | 3,804,390.19 | |
| 8251 | C00C02000 | 1002020201101 | 3141 | Servicio de telefonia convencional | | | 0.00 | 7,954.41 | 7,954.41 | | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 59.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.61 | 0.00 | |
| | | | 38.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 0.00 | 3,838.61 | |
| | | | 26.0 | 03/11/2014 | C | 39 | 39 | REG. FACTS. A46/A45/A44/A43/A42/A41/A40 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES | 4,115.80 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 21/11/2014 | E | 77 | 16567 | PAGO DE CXP 39/NOV/14 FACTS. A40 A A46 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES | 0.00 | 4,115.80 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 7,954.41 | 7,954.41 | |
| 8251 | C03216000 | 1002020501101 | 1312 | Prima de antigüedad | | | 0.00 | 8,074.80 | 8,074.80 | | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 18/11/2014 | E | 57 | 16552 | PAGO CXP 75/NOV/14, FINIQUITO DE LA C. MARIN, SEGUN EXP. J.4/735/2014 | 0.00 | 8,074.80 | |
| | | | 2.0 | 01/11/2014 | C | 75 | 75 | REG.FINIQUITO DE LA C. MARIN, SEGUN EXP. J.4/735/2014 | 8,074.80 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 8,074.80 | 8,074.80 | |
| 8251 | C03216000 | 1002020501101 | 1321 | Prima vacacional | | | 0.00 | 1,562.82 | 1,562.82 | | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 03/11/2014 | C | 15 | 15 | REG. FINIQUITO DEL C. ROSALES, NO. DE EMP. 4578 | 490.20 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2014 | E | 19 | 16514 | PAGO CXP 15/NOV/14, FINIQUITO DEL C. ROSALES, NO. DE EMP. 4578 | 0.00 | 490.20 | |
| | | | 4.0 | 18/11/2014 | E | 57 | 16552 | PAGO CXP 75/NOV/14, FINIQUITO DE LA C. MARIN, SEGUN EXP. J.4/735/2014 | 0.00 | 1,072.62 | |
| | | | 5.0 | 01/11/2014 | C | 75 | 75 | REG.FINIQUITO DE LA C. MARIN, SEGUN EXP. J.4/735/2014 | 1,072.62 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,562.82 | 1,562.82 | |
| 8251 | C03216000 | 1002020501101 | 1322 | Aguinaldo | | | 0.00 | 15,508.46 | 15,508.46 | | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 03/11/2014 | C | 15 | 15 | REG. FINIQUITO DEL C. ROSALES, NO. DE EMP. 4578 | 5,095.31 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 11/11/2014 | E | 19 | 16514 | PAGO CXP 15/NOV/14, FINIQUITO DEL C. ROSALES, NO. DE EMP. 4578 | 0.00 | 5,095.31 | |
| | | | 6.0 | 18/11/2014 | E | 57 | 16552 | PAGO CXP 75/NOV/14, FINIQUITO DE LA C. MARIN, SEGUN EXP. J.4/735/2014 | 0.00 | 10,413.15 | |
| | | | 8.0 | 01/11/2014 | C | 75 | 75 | REG.FINIQUITO DE LA C. MARIN, SEGUN EXP. J.4/735/2014 | 10,413.15 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 15,508.46 | 15,508.46 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|--|------|---------|---------------|---|-----------|-------------|
| 8251 | C03216000 | 1002020501101 | 1324 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | 0.00 | 3,078.37 | 3,078.37 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 8.0 | 03/11/2014 | C | 15 | 15 | REG. FINIQUITO DEL C. ROSALES, NO. DE EMP. 4578 | 467.18 | 0.00 |
| | | | 6.0 | 11/11/2014 | E | 19 | 16514 | PAGO CXP 15/NOV/14, FINIQUITO DEL C. ROSALES, NO. DE EMP. 4578 | 0.00 | 467.18 |
| | | | 8.0 | 18/11/2014 | E | 57 | 16552 | PAGO CXP 75/NOV/14, FINIQUITO DE LA C. MARIN, SEGUN EXP. J.4/735/2014 | 0.00 | 2,611.19 |
| | | | 11.0 | 01/11/2014 | C | 75 | 75 | REG.FINIQUITO DE LA C. MARIN, SEGUN EXP. J.4/735/2014 | 2,611.19 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,078.37 | 3,078.37 | |
| 8251 | C03216000 | 1002020501101 | 1345 | Gratificacion | | | 0.00 | 14,301.69 | 14,301.69 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 10.0 | 18/11/2014 | E | 57 | 16552 | PAGO CXP 75/NOV/14, FINIQUITO DE LA C. MARIN, SEGUN EXP. J.4/735/2014 | 0.00 | 14,301.69 |
| | | | 14.0 | 01/11/2014 | C | 75 | 75 | REG.FINIQUITO DE LA C. MARIN, SEGUN EXP. J.4/735/2014 | 14,301.69 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 14,301.69 | 14,301.69 | |
| 8251 | C03216000 | 1002020501101 | 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | | | 0.00 | 28,857.31 | 28,857.31 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 12.0 | 18/11/2014 | E | 57 | 16552 | PAGO CXP 75/NOV/14, FINIQUITO DE LA C. MARIN, SEGUN EXP. J.4/735/2014 | 0.00 | 28,857.31 |
| | | | 17.0 | 01/11/2014 | C | 75 | 75 | REG.FINIQUITO DE LA C. MARIN, SEGUN EXP. J.4/735/2014 | 28,857.31 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 28,857.31 | 28,857.31 | |
| 8251 | C03216000 | 1002020501101 | 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | | 0.00 | 3,630.00 | 3,630.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 6.0 | 03/11/2014 | C | 39 | 39 | REG. FACTS. A46/A45/A44/A43/A42/A41/A40 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES | 3,630.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 21/11/2014 | E | 77 | 16567 | PAGO DE CXP 39/NOV/14 FACTS. A40 A A46 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES | 0.00 | 3,630.00 |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,630.00 | 3,630.00 | |
| 8251 | C03216000 | 1002020501101 | 2461 | Material electrico y electronico | | | 0.00 | 344.30 | 344.30 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 10.0 | 11/11/2014 | E | 28 | 16523 | PAGO CXP 65/NOV/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z | 0.00 | 344.30 |
| | | | 26.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 344.30 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 344.30 | 344.30 | |
| 8251 | C03216000 | 1002020501101 | 2471 | Articulos metalicos para la construccion | | | 0.00 | 132.54 | 132.54 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 8.0 | 11/11/2014 | E | 28 | 16523 | PAGO CXP 65/NOV/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z | 0.00 | 132.54 |
| | | | 18.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 132.54 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 132.54 | 132.54 | |
| 8251 | C03216000 | 1002020501101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 0.00 | 5,775.71 | 5,775.71 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 6.0 | 14/11/2014 | D | 53 | 53 | PAGO CXP 59 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 0.00 | 3,660.92 |
| | | | 8.0 | 11/11/2014 | C | 59 | 59 | REGISTRO FACT/AA15845 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 3,660.92 | 0.00 |
| | | | 8.0 | 28/11/2014 | C | 101 | 101 | REG. FACT/AA-16172 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 20 AL 26 OCT/1 | 2,114.79 | 0.00 |
| | | | 6.0 | 28/11/2014 | D | 103 | 103 | PAGO CXP 101/NOV/14 FACT/AA-16172 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO D | 0.00 | 2,114.79 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|-------|--|----------|----------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | | 5,775.71 | 5,775.71 | |
| 8251 | C03216000 | 1002020501101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | | 0.00 | 646.56 | 646.56 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 11/11/2014 | E | 28 | 16523 | PAGO CXP 65/NOV/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z | 0.00 | 646.56 | |
| | | | 22.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 258.63 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 387.93 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 646.56 | 646.56 | |
| 8251 | C03216000 | 1002020501101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 46.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 180.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 180.00 | 0.00 | |
| 8251 | C03216000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | | 0.00 | 3,838.61 | 3,838.61 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 98.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.61 | 0.00 | |
| | | | 64.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 0.00 | 3,838.61 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 3,838.61 | 3,838.61 | |
| 8251 | C03216000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | | 0.00 | 4,340.00 | 4,340.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 102.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 4,300.00 | 0.00 | |
| | | | 16.0 | 04/11/2014 | E | 7 | 16502 | PAGO CXP 6/NOV/14, FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL I | 0.00 | 4,300.00 | |
| | | | 18.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 40.00 | |
| | | | 31.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 40.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 4,340.00 | 4,340.00 | |
| 8251 | C03216000 | 1002020501101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | | | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 11/11/2014 | E | 28 | 16523 | PAGO CXP 65/NOV/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z | 0.00 | 480.00 | |
| | | | 14.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 480.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 480.00 | 480.00 | |
| 8251 | C03219000 | 1002020201101 | 1131 | | Sueldo base | | | 2,015.19 | 0.00 | 0.00 | 2,015.19 |
| 8251 | C03219000 | 1002020201101 | 1312 | | Prima de antigüedad | | | 69,443.28 | 0.00 | 0.00 | 69,443.28 |
| 8251 | C03219000 | 1002020201101 | 1321 | | Prima vacacional | | | 3,331.11 | 0.00 | 0.00 | 3,331.11 |
| 8251 | C03219000 | 1002020201101 | 1322 | | Aguinaldo | | | 32,739.62 | 0.00 | 0.00 | 32,739.62 |
| 8251 | C03219000 | 1002020201101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | 8,003.13 | 0.00 | 0.00 | 8,003.13 |
| 8251 | C03219000 | 1002020201101 | 1531 | | Prima por jubilacion | | | 726,269.52 | 0.00 | 0.00 | 726,269.52 |
| 8251 | C03219000 | 1002020201101 | 2451 | | Vidrio y productos de vidrio | | | 0.00 | 855.00 | 855.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 16.0 | 11/11/2014 | E | 28 | 16523 | PAGO CXP 65/NOV/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z | 0.00 | 855.00 | |
| | | | 38.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 855.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|-------|--|------------|------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | | 855.00 | 855.00 | |
| 8251 | C03219000 | 1002020201101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | | | 0.00 | 62.79 | 62.79 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 12.0 | 11/11/2014 | E | 28 | 16523 | PAGO CXP 65/NOV/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z | 0.00 | 62.79 | |
| | | | 30.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 62.79 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 62.79 | 62.79 | |
| 8251 | C03219000 | 1002020201101 | 2511 | | Sustancias quimicas | | | 3,439.00 | 0.00 | 0.00 | 3,439.00 |
| 8251 | C03219000 | 1002020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 0.00 | 139,762.80 | 139,762.80 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 14/11/2014 | D | 53 | 53 | PAGO CXP 59 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 0.00 | 17,543.44 | |
| | | | 8.0 | 14/11/2014 | D | 55 | 55 | PAGO CXP 61 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 0.00 | 36,727.45 | |
| | | | 2.0 | 14/11/2014 | D | 55 | 55 | PAGO CXP 61 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 0.00 | 34,521.16 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2014 | C | 59 | 59 | REGISTRO FACT/AA15845 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | 17,543.44 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2014 | C | 61 | 61 | REGISTRO FACT/068424E/069557E/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL | 34,521.16 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 11/11/2014 | C | 61 | 61 | REGISTRO FACT/068424E/069557E/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL | 36,727.45 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | C | 101 | 101 | REG. FACT/AA-16172 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 20 AL 26 OCT/1 | 16,167.82 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | C | 102 | 102 | REG. FACTS/071273E-071274E SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 27 O | 32,086.15 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 28/11/2014 | C | 102 | 102 | REG. FACTS/071273E-071274E SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 27 O | 2,716.78 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | D | 103 | 103 | PAGO CXP 101/NOV/14 FACT/AA-16172 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO D | 0.00 | 16,167.82 | |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | D | 104 | 104 | PAGO CXP 102/NOV/14 FACTS/071273E-071274E SUM. DE COMBUSTIBLE PE | 0.00 | 32,086.15 | |
| | | | 9.0 | 28/11/2014 | D | 104 | 104 | PAGO CXP 102/NOV/14 FACTS/071273E-071274E SUM. DE COMBUSTIBLE PE | 0.00 | 2,716.78 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 139,762.80 | 139,762.80 | |
| 8251 | C03219000 | 1002020201101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | | 0.00 | 1,510.77 | 1,510.77 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 11/11/2014 | E | 28 | 16523 | PAGO CXP 65/NOV/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z | 0.00 | 1,510.77 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O.REG. REEMBO | 499.14 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | 1,011.63 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,510.77 | 1,510.77 | |
| 8251 | C03219000 | 1002020201101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | | 0.00 | 5,250.00 | 650.00 | 4,600.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 20.0 | 03/11/2014 | C | 31 | 31 | REG.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 REFACCIONES F | 650.00 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 13/11/2014 | E | 46 | 16541 | PAGO CXP 31/NOV/14.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 | 0.00 | 650.00 | |
| | | | 18.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 4,600.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 5,250.00 | 650.00 | |
| 8251 | C03219000 | 1002020201101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | | 0.00 | 3,838.61 | 3,838.61 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 92.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.61 | 0.00 | |
| | | | 60.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 0.00 | 3,838.61 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,838.61 | 3,838.61 | |
| 8251 | C03219000 | 1002020201101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | | 32,998.00 | 52,454.00 | 52,454.00 | 32,998.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|---------|------------|---------------|---------|---------|--|------------|---------------|-----------|-----------|-------------|------|-------|
| | | | | | | | | | | | DEBE | HABER |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | | | | |
| 14.0 | 03/11/2014 | C | 5 | 5 | REG. FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVENTIVO DEL PARC | | | 9,159.00 | | 0.00 | | |
| 74.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | | | 4,500.00 | | 0.00 | | |
| 66.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | | | 5,050.00 | | 0.00 | | |
| 70.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | | | 2,290.00 | | 0.00 | | |
| 8.0 | 04/11/2014 | E | 6 | 16501 | PAGO CXP 5/NOV/14, FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVEI | | | 0.00 | | 9,159.00 | | |
| 12.0 | 04/11/2014 | E | 7 | 16502 | PAGO CXP 6/NOV/14, FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL I | | | 0.00 | | 11,840.00 | | |
| 12.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | | | 0.00 | | 70.00 | | |
| 28.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | | | 0.00 | | 980.00 | | |
| 6.0 | 11/11/2014 | D | 33 | 33 | PAGO CXP 53 NOV 2014/ REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULA | | | 0.00 | | 2,840.00 | | |
| 30.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | | | 8,790.00 | | 0.00 | | |
| 34.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | | | 2,715.00 | | 0.00 | | |
| 26.0 | 03/11/2014 | C | 40 | 40 | REG. FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO Y ENGRASADO I | | | 9,060.00 | | 0.00 | | |
| 6.0 | 04/11/2014 | C | 53 | 53 | REGISTRO FACT/65/70/72/73/74/68/SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. I | | | 2,840.00 | | 0.00 | | |
| 22.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | | | 70.00 | | 0.00 | | |
| 51.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | | | 980.00 | | 0.00 | | |
| 8.0 | 21/11/2014 | E | 78 | 16568 | PAGO CXP 40/NOV/14, FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO | | | 0.00 | | 20,565.00 | | |
| 6.0 | 28/11/2014 | C | 106 | 106 | REG. FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS DEL PAR | | | 7,000.00 | | 0.00 | | |
| 6.0 | 28/11/2014 | D | 110 | 110 | PAGO CXP 106/NOV/14 FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y I | | | 0.00 | | 7,000.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 52,454.00 | 52,454.00 | | | |
| 8251 | C03219000 | 1002020201101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | -29,972.14 | 0.00 | | 3,025.86 | -32,998.00 | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | | | |
| 2.0 | 07/11/2014 | E | 13 | 16508 | PAGO DE LA CXP 180/MAYO/14 FACTURA 1162 LLANTAS | | | 0.00 | 3,025.86 | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 3,025.86 | | | |
| 8251 | C03222000 | 1002020302101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 120.68 | 120.68 | | 0.00 | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | | | |
| 14.0 | 11/11/2014 | E | 28 | 16523 | PAGO CXP 65/NOV/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z | | | 0.00 | 120.68 | | | |
| 34.0 | 11/11/2014 | C | 65 | 65 | REG. REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z.O. | | | 120.68 | 0.00 | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 120.68 | 120.68 | | | |
| 8251 | C03222000 | 1002020302101 | 2491 | | Materiales de construccion | 324.00 | 0.00 | 0.00 | | 324.00 | | |
| 8251 | C03222000 | 1002020302101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,302.67 | 69,670.58 | 69,670.58 | | 13,302.67 | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | | | |
| 4.0 | 14/11/2014 | D | 53 | 53 | PAGO CXP 59 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | | | 0.00 | 13,686.20 | | | |
| 4.0 | 14/11/2014 | D | 55 | 55 | PAGO CXP 61 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | | | 0.00 | 23,102.48 | | | |
| 5.0 | 11/11/2014 | C | 59 | 59 | REGISTRO FACT/AA15845 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | | | 13,686.20 | 0.00 | | | |
| 5.0 | 11/11/2014 | C | 61 | 61 | REGISTRO FACT/068424E/069557E/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBL | | | 23,102.48 | 0.00 | | | |
| 5.0 | 28/11/2014 | C | 101 | 101 | REG. FACT/AA-16172 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 20 AL 26 OCT/1 | | | 16,009.74 | 0.00 | | | |
| 5.0 | 28/11/2014 | C | 102 | 102 | REG. FACTS/071273E-071274E SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 27 O | | | 14,956.06 | 0.00 | | | |
| 13.0 | 28/11/2014 | C | 102 | 102 | REG. FACTS/071273E-071274E SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 27 O | | | 1,916.10 | 0.00 | | | |
| 4.0 | 28/11/2014 | D | 103 | 103 | PAGO CXP 101/NOV/14 FACT/AA-16172 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO D | | | 0.00 | 16,009.74 | | | |
| 4.0 | 28/11/2014 | D | 104 | 104 | PAGO CXP 102/NOV/14 FACTS/071273E-071274E SUM. DE COMBUSTIBLE PE | | | 0.00 | 14,956.06 | | | |
| 11.0 | 28/11/2014 | D | 104 | 104 | PAGO CXP 102/NOV/14 FACTS/071273E-071274E SUM. DE COMBUSTIBLE PE | | | 0.00 | 1,916.10 | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 69,670.58 | 69,670.58 | | | |
| 8251 | C03222000 | 1002020302101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 3,336.20 | 0.00 | 0.00 | | 3,336.20 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|--|------|---------|---------------|--|-----------|-------------|
| 8251 | C03222000 | 1002020302101 | 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | | 0.00 | 8,567.31 | 0.00 | 8,567.31 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 34.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 8,189.31 | 0.00 |
| | | | 38.0 | 24/11/2014 | C | 96 | 96 | REGISTRO FACT/1148/1450/1451/1452/1453/1454/1456/1465/1466/1559/1560/1 | 378.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL: | 8,567.31 | 0.00 |
| 8251 | C03222000 | 1002020302101 | 3141 | Servicio de telefonía convencional | | | 0.00 | 3,838.61 | 3,838.61 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 95.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 3,838.61 | 0.00 |
| | | | 62.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | 0.00 | 3,838.61 |
| | | | | | | | | TOTAL: | 3,838.61 | 3,838.61 |
| 8251 | C03222000 | 1002020302101 | 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | | 221,583.00 | 97,305.00 | 97,305.00 | 221,583.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 82.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 2,600.00 | 0.00 |
| | | | 94.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 2,200.00 | 0.00 |
| | | | 78.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 2,950.00 | 0.00 |
| | | | 86.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 4,720.00 | 0.00 |
| | | | 90.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 3,110.00 | 0.00 |
| | | | 98.0 | 03/11/2014 | C | 6 | 6 | REG.FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICU | 1,400.00 | 0.00 |
| | | | 14.0 | 04/11/2014 | E | 7 | 16502 | PAGO CXP 6/NOV/14, FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL I | 0.00 | 16,980.00 |
| | | | 14.0 | 03/11/2014 | C | 13 | 13 | SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS | 77,535.00 | 0.00 |
| | | | 6.0 | 11/11/2014 | E | 16 | 16511 | PAGO CXP 13/NOV/14, FACTS. 387/388/391/389/392/393 SERV. DE MANTTO. I | 0.00 | 77,535.00 |
| | | | 14.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 630.00 |
| | | | 30.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 140.00 |
| | | | 25.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 630.00 | 0.00 |
| | | | 54.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 140.00 | 0.00 |
| | | | 14.0 | 28/11/2014 | C | 106 | 106 | REG. FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS DEL PAR | 2,020.00 | 0.00 |
| | | | 14.0 | 28/11/2014 | D | 110 | 110 | PAGO CXP 106/NOV/14 FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y I | 0.00 | 2,020.00 |
| | | | | | | | | TOTAL: | 97,305.00 | 97,305.00 |
| 8251 | C03222000 | 1002020302101 | 3571 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | | | 52,377.00 | 650.00 | 650.00 | 52,377.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 16.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 140.00 |
| | | | 32.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 510.00 |
| | | | 57.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 510.00 | 0.00 |
| | | | 28.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 140.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL: | 650.00 | 650.00 |
| 8251 | C03C03000 | 1002020201101 | 2491 | Materiales de construccion | | | 154.31 | 0.00 | 0.00 | 154.31 |
| 8251 | C03C03000 | 1002020201101 | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | | 4,569.83 | 0.00 | 3,600.00 | 969.83 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 6.0 | 13/11/2014 | E | 41 | 16536 | PAGO CXP 97/98/ABR/14, 27/NOV/14, FACTS. 556/522/524 MAT. DE POLIETILE | 0.00 | 3,600.00 |
| | | | | | | | | TOTAL: | 0.00 | 3,600.00 |
| 8251 | C03C03000 | 1002020201101 | 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | | 116.38 | 0.00 | 0.00 | 116.38 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|------------------------------------|--|--|--|---------------|----------|----------|-------------|
| 8251 | C03C03000 | 1002020201101 | 3141 | Servicio de telefonía convencional | | | | 0.00 | 3,838.61 | 3,838.61 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---|---------------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 17.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | | 3,838.60 | 0.00 |
| | | | 12.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | | 0.00 | 3,838.60 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,838.60 | 3,838.60 | |
| 8251 | G00G00000 | 1002020501101 | 2111 | | | Materiales y utiles de oficina | | 2,695.68 | 0.00 | 0.00 | 2,695.68 |
| 8251 | G00G00000 | 1002020501101 | 2141 | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | 0.00 | 6,811.50 | 6,811.50 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 22.0 | 03/11/2014 | C | 39 | 39 | REG. FACTS. A46/A45/A44/A43/A42/A41/A40 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES | | 6,811.50 | 0.00 |
| | | | 12.0 | 21/11/2014 | E | 77 | 16567 | PAGO DE CXP 39/NOV/14 FACTS. A40 A A46 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES | | 0.00 | 6,811.50 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 6,811.50 | 6,811.50 | |
| 8251 | G00G00000 | 1002020501101 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 7,021.47 | 7,021.47 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 42.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | | 0.00 | 2,471.99 |
| | | | 62.0 | 11/11/2014 | C | 58 | 58 | REGISTRO FACT/LO60202 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE | | 2,471.99 | 0.00 |
| | | | 65.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | | 2,145.59 | 0.00 |
| | | | 150.0 | 28/11/2014 | C | 100 | 100 | REGISTRO FACT/LO61719/LO63295 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M | | 2,403.89 | 0.00 |
| | | | 102.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | | 0.00 | 2,403.89 |
| | | | 44.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | | 0.00 | 2,145.59 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 7,021.47 | 7,021.47 | |
| 8251 | G00G00000 | 1002020501101 | 3141 | | | Servicio de telefonia convencional | | 0.00 | 3,838.60 | 3,838.60 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 20.0 | 03/11/2014 | C | 10 | 10 | REG. FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | | 3,838.60 | 0.00 |
| | | | 14.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2014 | | 0.00 | 3,838.60 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,838.60 | 3,838.60 | |
| 8251 | G00G00000 | 1002020501101 | 3721 | | | Gastos de traslado por via terrestre | | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 8251 | G00G00000 | 1002020501101 | 3992 | | | Gastos de servicios menores | | 1,701.00 | 0.00 | 0.00 | 1,701.00 |
| 8252 | | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 45,708,867.51 | 7,325,100.22 | 0.00 | 53,033,967.73 |
| 8252 | B03228000 | 1002020501101 | 4391 | | | Subsidios por carga fiscal | | 45,708,867.51 | 7,325,100.22 | 0.00 | 53,033,967.73 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 77.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 7,656.90 | 0.00 |
| | | | 80.0 | 01/11/2014 | I | 1 | 1 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 4,097.00 | 0.00 |
| | | | 11.0 | 02/11/2014 | I | 2 | 2 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 61.88 | 0.00 |
| | | | 119.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 8,108.00 | 0.00 |
| | | | 122.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 493.00 | 0.00 |
| | | | 125.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 1,604.00 | 0.00 |
| | | | 116.0 | 03/11/2014 | I | 3 | 3 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 24,709.43 | 0.00 |
| | | | 142.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 5,377.00 | 0.00 |
| | | | 148.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 7,458.00 | 0.00 |
| | | | 139.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 70,192.94 | 0.00 |
| | | | 145.0 | 04/11/2014 | I | 4 | 4 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 12,462.00 | 0.00 |
| | | | 151.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | | 26,189.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|--------|------------|---|--------|---------------|--|------------|-------------|
| | | | 154.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 17,739.00 | 0.00 |
| | | | 145.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 112,050.32 | 0.00 |
| | | | 148.0 | 05/11/2014 | I | 5 | 5 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 9,662.00 | 0.00 |
| | | | 146.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,589.00 | 0.00 |
| | | | 149.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 20,883.00 | 0.00 |
| | | | 143.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 146,301.05 | 0.00 |
| | | | 152.0 | 06/11/2014 | I | 6 | 6 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 23,619.00 | 0.00 |
| | | | 141.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 6,539.00 | 0.00 |
| | | | 138.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 189,542.44 | 0.00 |
| | | | 147.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 32,707.00 | 0.00 |
| | | | 144.0 | 07/11/2014 | I | 7 | 7 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 34,645.00 | 0.00 |
| | | | 95.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 5,334.00 | 0.00 |
| | | | 92.0 | 08/11/2014 | I | 8 | 8 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 75,892.61 | 0.00 |
| | | | 11.0 | 09/11/2014 | I | 9 | 9 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 106.60 | 0.00 |
| | | | 147.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 409,955.95 | 0.00 |
| | | | 153.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 78,059.00 | 0.00 |
| | | | 150.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 11,141.00 | 0.00 |
| | | | 156.0 | 10/11/2014 | I | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 60,152.00 | 0.00 |
| | | | 128.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 43,776.00 | 0.00 |
| | | | 131.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 34,366.00 | 0.00 |
| | | | 125.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,716.00 | 0.00 |
| | | | 122.0 | 01/11/2014 | I | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 334,624.00 | 0.00 |
| | | | 149.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 30,552.00 | 0.00 |
| | | | 146.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 18,598.00 | 0.00 |
| | | | 143.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 240,486.00 | 0.00 |
| | | | 152.0 | 12/11/2014 | I | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 35,761.00 | 0.00 |
| | | | 141.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 229,410.00 | 0.00 |
| | | | 144.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 23,385.00 | 0.00 |
| | | | 147.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 34,322.00 | 0.00 |
| | | | 150.0 | 13/11/2014 | I | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 25,865.00 | 0.00 |
| | | | 145.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 223,870.00 | 0.00 |
| | | | 154.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 17,499.00 | 0.00 |
| | | | 148.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 66,638.00 | 0.00 |
| | | | 151.0 | 14/11/2014 | I | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 35,579.00 | 0.00 |
| | | | 93.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 102,504.00 | 0.00 |
| | | | 96.0 | 15/11/2014 | I | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 48,401.00 | 0.00 |
| | | | 51.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 1,870.00 | 0.00 |
| | | | 54.0 | 16/11/2014 | I | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 3,607.00 | 0.00 |
| | | | 58.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 15,102.00 | 0.00 |
| | | | 55.0 | 17/11/2014 | I | 17 | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 14,848.00 | 0.00 |
| | | | 160.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 229,826.00 | 0.00 |
| | | | 157.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 476,045.95 | 0.00 |
| | | | 166.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 57,460.00 | 0.00 |
| | | | 163.0 | 18/11/2014 | I | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 106,431.00 | 0.00 |
| | | | 136.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 112,175.00 | 0.00 |
| | | | 139.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 40,686.00 | 0.00 |
| | | | 130.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 380,149.20 | 0.00 |
| | | | 133.0 | 19/11/2014 | I | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 253,367.00 | 0.00 |
| | | | 147.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 89,409.00 | 0.00 |
| | | | 141.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 332,186.99 | 0.00 |
| | | | 144.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 196,747.00 | 0.00 |
| | | | 150.0 | 20/11/2014 | I | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 26,877.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--------|---------|-------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | 162.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 59,419.00 | | 0.00 | |
| | | | 153.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 301,374.04 | | 0.00 | |
| | | | 156.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 142,436.00 | | 0.00 | |
| | | | 159.0 | 21/11/2014 | I | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 33,750.00 | | 0.00 | |
| | | | 91.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 88,393.00 | | 0.00 | |
| | | | 94.0 | 22/11/2014 | I | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 53,345.00 | | 0.00 | |
| | | | 154.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 32,495.00 | | 0.00 | |
| | | | 148.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 198,378.00 | | 0.00 | |
| | | | 151.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 51,029.00 | | 0.00 | |
| | | | 145.0 | 24/11/2014 | I | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 308,924.00 | | 0.00 | |
| | | | 156.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 16,852.00 | | 0.00 | |
| | | | 150.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 194,000.33 | | 0.00 | |
| | | | 153.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 129,972.15 | | 0.00 | |
| | | | 159.0 | 25/11/2014 | I | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 23,319.00 | | 0.00 | |
| | | | 138.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 12,495.00 | | 0.00 | |
| | | | 135.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 14,300.00 | | 0.00 | |
| | | | 129.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 102,118.47 | | 0.00 | |
| | | | 132.0 | 26/11/2014 | I | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 31,330.00 | | 0.00 | |
| | | | 131.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 7,480.00 | | 0.00 | |
| | | | 122.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 72,317.00 | | 0.00 | |
| | | | 125.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 17,444.00 | | 0.00 | |
| | | | 128.0 | 27/11/2014 | I | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 8,757.00 | | 0.00 | |
| | | | 129.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 65,773.15 | | 0.00 | |
| | | | 132.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 21,082.00 | | 0.00 | |
| | | | 135.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,991.00 | | 0.00 | |
| | | | 138.0 | 28/11/2014 | I | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 4,878.00 | | 0.00 | |
| | | | 103.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 10,762.00 | | 0.00 | |
| | | | 100.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 22,164.00 | | 0.00 | |
| | | | 97.0 | 29/11/2014 | I | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2014 DE CAJAS Y BANCOS | 55.82 | | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 7,325,100.22 | | 0.00 | |
| 8254 | | | | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros | -23,686,207.94 | 0.00 | 0.00 | -23,686,207.94 |
| 8254 | B00B00000 | 1002020501101 | | 9112 | | | | Actualizacion de la deuda | 2,348,210.71 | 0.00 | 0.00 | 2,348,210.71 |
| 8254 | B00B00000 | 1002020501101 | | 9911 | | | | Por el ejercicio inmediato anterior | -26,034,418.65 | 0.00 | 0.00 | -26,034,418.65 |
| 8255 | | | | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 88,411,331.99 | 1,315,011.08 | 1,451,632.97 | 88,274,710.10 |
| 8255 | C00218000 | 1002020201101 | | 6132 | | | | Obra estatal o municipal | 87,628,058.88 | 0.00 | 0.00 | 87,628,058.88 |
| 8255 | C00219000 | 1002020202101 | | 6139 | | | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 316,252.24 | 596,109.93 | 662,400.32 | 249,961.85 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 03/11/2014 | C | 7 | 7 | REG. FACTS. 98/100, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA | 309,695.00 | | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 03/11/2014 | C | 7 | 7 | REG. FACTS. 98/100, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA | 244,260.00 | | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 04/11/2014 | E | 8 | 16503 | PAGO CXP 7/NOV/14, FACTS. 98/100, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAL | 0.00 | | 244,260.00 | |
| | | | 2.0 | 04/11/2014 | E | 8 | 16503 | PAGO CXP 7/NOV/14, FACTS. 98/100, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAL | 0.00 | | 309,695.00 | |
| | | | 10.0 | 03/11/2014 | C | 14 | 14 | REG. FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAMIENTA | 25,020.00 | | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 11/11/2014 | E | 17 | 16512 | PAGO CXP 14/NOV/14, FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAM | 0.00 | | 25,020.00 | |
| | | | 2.0 | 03/11/2014 | C | 27 | 27 | FACTS. 556 MAT. DE POLIETILENO | 7,200.00 | | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 03/11/2014 | C | 30 | 30 | REG.FACT. 12190, MAT. PARA MANTTO. | 8,625.00 | | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 0.00 | | 1,223.03 | |
| | | | 8.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 0.00 | | 86.90 | |
| | | | 2.0 | 11/11/2014 | E | 32 | 16527 | PAGO CXP 117/118/119/120/ABR/14, FACTS.2958/3237/2712/2957 | 0.00 | | 23,125.30 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|-------|--|------------|------------|-------------|
| | | | 2.0 | 13/11/2014 | E | 41 | 16536 | PAGO CXP 97/98/ABR/14, 27/NOV/14, FACTS. 556/522/524 MAT. DE POLIETILE | 0.00 | 7,200.00 | |
| | | | 4.0 | 13/11/2014 | E | 44 | 16539 | PAGO DE CXP 149/JUN/14 FACT. A36 MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA | 0.00 | 36,630.00 | |
| | | | 10.0 | 13/11/2014 | E | 45 | 16540 | PAGO CXP 199/MAY/14, 168/169/JUN/14, 30/NOV/14, FACT. 12190, MAT. PARA | 0.00 | 8,625.00 | |
| | | | 2.0 | 13/11/2014 | E | 45 | 16540 | PAGO CXP 199/MAY/14, 168/169/JUN/14, 30/NOV/14, FACT. 12190, MAT. PARA | 0.00 | 4,975.40 | |
| | | | 4.0 | 13/11/2014 | E | 45 | 16540 | PAGO CXP 199/MAY/14, 168/169/JUN/14, 30/NOV/14, FACT. 12190, MAT. PARA | 0.00 | 1,559.69 | |
| | | | 10.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 1,223.03 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 12/11/2014 | C | 67 | 67 | REG. REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION F | 86.90 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 596,109.93 | 662,400.32 | |
| 8255 | C00221000 | 1002020201101 | 6139 | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | | | | 0.00 | 147,036.63 | 147,036.63 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 07/11/2014 | D | 16 | 16 | PAGO CXP 43 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOF | 0.00 | 147,036.63 | |
| | | | 2.0 | 03/11/2014 | C | 43 | 43 | REGISTRO FACT/1011 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR ELECTRIC | 147,036.63 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 147,036.63 | 147,036.63 | |
| 8255 | C00222000 | 1002020302101 | 6139 | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | | | | 0.00 | 3,020.00 | 3,020.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 14.0 | 03/11/2014 | C | 14 | 14 | REG. FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAMIENTA | 3,020.00 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 11/11/2014 | E | 17 | 16512 | PAGO CXP 14/NOV/14, FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAM | 0.00 | 3,020.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,020.00 | 3,020.00 | |
| 8255 | C00225000 | 1002020302101 | 6139 | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | | | | 219,455.50 | 232,400.52 | 240,890.02 | 210,966.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 03/11/2014 | C | 33 | 33 | REG. FACTS. 1265/1003/1436/719, MAT. PARA MANTTO. | 1,484.86 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 03/11/2014 | C | 33 | 33 | REG. FACTS. 1265/1003/1436/719, MAT. PARA MANTTO. | 3,763.20 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 03/11/2014 | C | 33 | 33 | REG. FACTS. 1265/1003/1436/719, MAT. PARA MANTTO. | 1,644.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 13/11/2014 | E | 44 | 16539 | PAGO DE CXP 143/JUN/14 FACT. A30 PICHANCHA Y VALVULA DE COMPUER | 0.00 | 8,489.50 | |
| | | | 2.0 | 21/11/2014 | E | 66 | 16556 | PAGO CXP 33/NOV/14, FACTS. 1265/1003/1436/719, MAT. PARA MANTTO. | 0.00 | 6,892.06 | |
| | | | 2.0 | 20/11/2014 | D | 66 | 66 | PAGO CXP70 NOV 2014/REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO CON MAQ. I | 0.00 | 225,508.46 | |
| | | | 2.0 | 18/11/2014 | C | 70 | 70 | REGISTRO FACT/1059 REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO CON MAQUIN | 225,508.46 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 232,400.52 | 240,890.02 | |
| 8255 | C00227000 | 1002020202101 | 6139 | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | | | | -9,076.50 | 0.00 | 2,570.00 | -11,646.50 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 13/11/2014 | E | 41 | 16536 | PAGO CXP 97/98/ABR/14, 27/NOV/14, FACTS. 556/522/524 MAT. DE POLIETILE | 0.00 | 2,570.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 2,570.00 | |
| 8255 | C00227000 | 1002020302101 | 6139 | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | | | | 10,391.00 | 186,220.00 | 196,620.00 | -9.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 11/11/2014 | E | 31 | 16526 | PAGO DE CXP 128/JUL/14 FACT. 10 MAT. PARA MANTTO. | 0.00 | 10,400.00 | |
| | | | 6.0 | 03/11/2014 | C | 41 | 41 | REG. FACTS. MIF163 MIF162 Y MIF156, MAT. PARA MANTTO. | 21,000.00 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 03/11/2014 | C | 41 | 41 | REG. FACTS. MIF163 MIF162 Y MIF156, MAT. PARA MANTTO. | 165,220.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 21/11/2014 | E | 80 | 16570 | PAGO CXP 41/NOV/14, FACTS. MIF163 MIF162 Y MIF156, MAT. PARA MANTTO | 0.00 | 186,220.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 186,220.00 | 196,620.00 | |
| 8255 | C00C01000 | 1002020201101 | 6139 | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | | | | 733.32 | 0.00 | 0.00 | 733.32 |
| 8255 | C03219000 | 1002020201101 | 6139 | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | | | | 162,625.75 | 43,114.00 | 91,986.00 | 113,753.75 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|------------|----------------|---------------|-------|--|--------------|------------|----------------|
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 | 03/11/2014 | C | 14 | 14 | REG. FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAMIENTA | 12,510.00 | 0.00 | |
| | | | | | 4.0 | 11/11/2014 | E | 17 | 16512 | PAGO CXP 14/NOV/14, FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAM | 0.00 | 12,510.00 | |
| | | | | | 14.0 | 03/11/2014 | C | 33 | 33 | REG. FACTS. 1265/1003/1436/719, MAT. PARA MANTTO. | 248.00 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 | 03/11/2014 | C | 38 | 38 | REG. FACT. 586 MATERIAL DE POLIETILENO | 30,356.00 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 | 13/11/2014 | E | 45 | 16540 | PAGO CXP 199/MAY/14, 168/169/JUN/14, 30/NOV/14, FACT. 12190, MAT. PARA | 0.00 | 39,012.00 | |
| | | | | | 6.0 | 13/11/2014 | E | 45 | 16540 | PAGO CXP 199/MAY/14, 168/169/JUN/14, 30/NOV/14, FACT. 12190, MAT. PARA | 0.00 | 9,860.00 | |
| | | | | | 4.0 | 21/11/2014 | E | 66 | 16556 | PAGO CXP 33/NOV/14, FACTS. 1265/1003/1436/719, MAT. PARA MANTTO. | 0.00 | 248.00 | |
| | | | | | 2.0 | 21/11/2014 | E | 76 | 16566 | PAGO DE CXP 38/NOV/14 FACT. 586 MATERIAL DE POLIETILENO | 0.00 | 30,356.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 43,114.00 | 91,986.00 | |
| 8255 | c03222000 | 1002020302101 | 6139 | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | | 82,891.80 | 107,110.00 | | | 107,110.00 | | 82,891.80 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 | 03/11/2014 | C | 14 | 14 | REG. FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAMIENTA | 12,510.00 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 | 11/11/2014 | E | 17 | 16512 | PAGO CXP 14/NOV/14, FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAM | 0.00 | 12,510.00 | |
| | | | | | 2.0 | 03/11/2014 | C | 41 | 41 | REG. FACTS. MIF163 MIF162 Y MIF156, MAT. PARA MANTTO. | 94,600.00 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 | 21/11/2014 | E | 80 | 16570 | PAGO CXP 41/NOV/14, FACTS. MIF163 MIF162 Y MIF156, MAT. PARA MANTTO | 0.00 | 94,600.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 107,110.00 | 107,110.00 | |
| 8256 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e | | 77,160.19 | 1,697,989.84 | | | 5,426.03 | | 1,769,724.00 |
| 8256 | B00B00000 | 1002020501101 | 5111 | | Infannihlae Muebles y enseres | | 0.00 | 1,718.98 | | | 1,718.98 | | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 36.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 1,031.04 | |
| | | | | | 34.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 0.00 | 687.94 | |
| | | | | | 65.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 1,031.04 | 0.00 | |
| | | | | | 61.0 | 11/11/2014 | C | 66 | 66 | REG. REEMBOLSO DE GASTOS | 687.94 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 1,718.98 | 1,718.98 | |
| 8256 | C00219000 | 1002020202101 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabacion | | 6,699.99 | 0.00 | | | 0.00 | | 6,699.99 |
| 8256 | C00222000 | 1002020302101 | 5151 | | Bienes informaticos | | 0.00 | 3,707.05 | | | 3,707.05 | | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 25.0 | 03/11/2014 | C | 28 | 28 | REG.140/145/143/137/136/135/109/112/110/113 PAPELERIA PARA AREAS DEL | 3,707.05 | 0.00 | |
| | | | | | 14.0 | 13/11/2014 | E | 42 | 16537 | PAGO CXP 28/NOV/14, FACTS.140/145/143/137/136/135/109/112/ | 0.00 | 3,707.05 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 3,707.05 | 3,707.05 | |
| 8256 | C00222000 | 1002020302101 | 5651 | | Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision | | 35,450.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 35,450.00 |
| 8256 | C00225000 | 1002020302101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | | 21,510.20 | 0.00 | | | 0.00 | | 21,510.20 |
| 8256 | C00233000 | 1002020201101 | 5631 | | Maquinaria y equipo de construccion | | 13,500.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 13,500.00 |
| 8256 | C00C00000 | 1002020201101 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | | 0.00 | 1,692,563.81 | | | 0.00 | | 1,692,563.81 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 | 27/11/2014 | C | 97 | 97 | REGISTRO FACT/1441/1439/1438/1437/1436/1440/1549/ CAMIONETAS RANGE | 1,692,563.81 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 1,692,563.81 | 0.00 | |
| 8271 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | | 503,784,849.69 | 48,111,136.51 | | | 850.00 | | 551,895,136.20 |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | | 1,101,505.24 | 125,470.77 | | | 0.00 | | 1,226,976.01 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--|---------|---------------|---|------------|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,138.86 | 0.00 |
| | | | 17.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 38,871.63 | 0.00 |
| | | | 20.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -582.98 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 14,801.76 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,138.86 | 0.00 |
| | | | 20.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -266.33 | 0.00 |
| | | | 17.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 41,555.74 | 0.00 |
| | | | 26.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 14,801.76 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 125,470.77 | 0.00 |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 10,400.00 | 1,100.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 23.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 300.00 | 0.00 |
| | | | 29.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 800.00 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,100.00 | 0.00 |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 1312 | | Prima de antigüedad | | 7,275.00 | 825.00 | 0.00 | 8,100.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 23.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 225.00 | 0.00 |
| | | | 5.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 600.00 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 825.00 | 0.00 |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | | 39,121.39 | 0.00 | 0.00 | 39,121.39 |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 1325 | | Prima dominical | | 0.00 | 33.67 | 0.00 | 33.67 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 26.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 33.67 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 33.67 | 0.00 |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | | 2,470.69 | 0.00 | 0.00 | 2,470.69 |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | | 885,753.40 | 131,051.44 | 0.00 | 1,016,804.84 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 5.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 600.00 | 0.00 |
| | | | 26.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 49,284.47 | 0.00 |
| | | | 8.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 9,226.60 | 0.00 |
| | | | 5.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.30 | 0.00 |
| | | | 29.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 54,634.47 | 0.00 |
| | | | 5.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 600.00 | 0.00 |
| | | | 32.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 9,226.60 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 131,051.44 | 0.00 |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 1347 | | Gratificacion por productividad | | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | 347,060.67 | 47,610.95 | 0.00 | 394,671.62 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|---|------|---------|--------|--|-----------|-------|-------------|
| | | | 29.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 16,987.68 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 720.48 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,828.13 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 720.48 | 0.00 | |
| | | | 32.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 18,535.85 | 0.00 | |
| | | | 41.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,828.13 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 47,610.95 | 0.00 | |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | | 16,304.30 | 2,198.84 | 0.00 | 18,503.14 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 11.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 32.72 | 0.00 | |
| | | | 32.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 771.37 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 192.29 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | 35.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 841.67 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 32.72 | 0.00 | |
| | | | 44.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 192.29 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,198.84 | 0.00 | |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 1416 | Riesgo de trabajo | | | | 23,032.19 | 3,113.48 | 0.00 | 26,145.67 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 35.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,092.24 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 46.32 | 0.00 | |
| | | | 17.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 272.28 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 46.32 | 0.00 | |
| | | | 38.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,191.78 | 0.00 | |
| | | | 47.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 272.28 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,113.48 | 0.00 | |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 1546 | Otros gastos derivados de convenio | | | | 9,530.06 | 1,540.11 | 0.00 | 11,070.17 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 35.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,540.11 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,540.11 | 0.00 | |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 1712 | Estimulos por puntualidad y asistencia | | | | 9,330.75 | 973.27 | 0.00 | 10,304.02 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 38.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 973.27 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 973.27 | 0.00 | |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 2111 | Materiales y utiles de oficina | | | | 2,866.68 | 0.00 | 0.00 | 2,866.68 |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 2112 | Enseres de oficina | | | | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | | | 3,457.85 | 1,643.20 | 0.00 | 5,101.05 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 21/11/2014 | E | 77 | 16567 | PAGO DE CXP 39/NOV/14 FACTS. A40 A A46 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES | 1,643.20 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|--|-----------|--------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 1,643.20 | 0.00 | |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 2461 | | Material electrico y electronico | | 3,081.42 | 0.00 | 0.00 | 3,081.42 |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 27,742.79 | 3,123.37 | 0.00 | 30,866.16 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 39.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 1,702.29 | 0.00 |
| | | | 97.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 568.43 | 0.00 |
| | | | 41.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 852.65 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 3,123.37 | 0.00 | |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,638.00 | 0.00 | 0.00 | 1,638.00 |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | 4,296.58 | 13,412.66 | 0.00 | 17,709.24 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 10/11/2014 | D | 25 | 25 | PAGO CXP49 / ROUTER CISCO OPDM. | 13,412.66 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 13,412.66 | 0.00 | |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 2992 | | Otros enseres | | 1,198.28 | 0.00 | 0.00 | 1,198.28 |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | 21,478.77 | 3,838.60 | 0.00 | 25,317.37 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 7.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 3,838.60 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 3,838.60 | 0.00 | |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | 6,188.16 | 0.00 | 0.00 | 6,188.16 |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | 3,420.00 | 2,166.00 | 0.00 | 5,586.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | D | 136 | 136 | PAGO CXP109 NOVIEMBRE 2014/HOSTING PYME OPDM. | 2,166.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 2,166.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 3331 | | Servicios informaticos | | 1,365,923.52 | 0.00 | 0.00 | 1,365,923.52 |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | | 275,400.00 | 0.00 | 0.00 | 275,400.00 |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 8271 | A00201000 | 1002020501101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | | 2,097.22 | 0.00 | 0.00 | 2,097.22 |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | | 1,247,585.72 | 120,794.73 | 0.00 | 1,368,380.45 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 38.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 17,917.85 | 0.00 |
| | | | 20.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 29,687.79 | 0.00 |
| | | | 17.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 12,968.73 | 0.00 |
| | | | 41.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 17,917.85 | 0.00 |
| | | | 50.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 29,333.78 | 0.00 |
| | | | 17.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 12,968.73 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 120,794.73 | 0.00 | |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 10,700.00 | 1,200.00 | 0.00 | 11,900.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---|---------------|---|-----------|-------------|--|
| | | | 53.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,200.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 1,200.00 | 0.00 | | |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 1312 | | | Prima de antigüedad | 9,000.00 | 900.00 | 0.00 | 9,900.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 23.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 900.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 900.00 | 0.00 | | |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 1321 | | | Prima vacacional | 51,085.69 | 0.00 | 0.00 | 51,085.69 | |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 1322 | | | Aguinaldo | 35,206.38 | 0.00 | 0.00 | 35,206.38 | |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 1324 | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 11,432.75 | 0.00 | 0.00 | 11,432.75 | |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 1325 | | | Prima dominical | 78.80 | 73.64 | 0.00 | 152.44 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 56.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 73.64 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 73.64 | 0.00 | | |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 1331 | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 571.81 | 0.00 | 0.00 | 571.81 | |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 1345 | | | Gratificacion | 635,166.11 | 60,804.22 | 0.00 | 695,970.33 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 41.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 22,316.23 | 0.00 | |
| | | | 26.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 8,085.88 | 0.00 | |
| | | | 44.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 22,316.23 | 0.00 | |
| | | | 59.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 8,085.88 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 60,804.22 | 0.00 | | |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 1347 | | | Gratificacion por productividad | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 | |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 333,499.85 | 32,650.18 | 0.00 | 366,150.03 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 44.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 7,427.48 | 0.00 | |
| | | | 29.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 6,518.50 | 0.00 | |
| | | | 20.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,499.07 | 0.00 | |
| | | | 47.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 7,427.48 | 0.00 | |
| | | | 68.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 6,518.50 | 0.00 | |
| | | | 20.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,259.15 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 32,650.18 | 0.00 | | |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 16,080.50 | 1,585.80 | 0.00 | 17,666.30 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 47.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 352.05 | 0.00 | |
| | | | 32.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 327.42 | 0.00 | |
| | | | 23.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 113.38 | 0.00 | |
| | | | 50.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 352.05 | 0.00 | |
| | | | 71.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 327.42 | 0.00 | |
| | | | 23.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 113.48 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | 1,585.80 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|------|---------|--|--|-----------|-------|-------------|
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 35,717.60 | 4,245.62 | 0.00 | 39,963.22 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 50.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 498.50 | 0.00 | |
| | | | 35.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 463.63 | 0.00 | |
| | | | 26.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 160.68 | 0.00 | |
| | | | 53.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 498.50 | 0.00 | |
| | | | 62.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | 74.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 463.63 | 0.00 | |
| | | | 26.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 160.68 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 4,245.62 | 0.00 | |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 21,312.64 | 0.00 | 0.00 | 21,312.64 |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 1712 | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 19,685.18 | 1,928.79 | 0.00 | 21,613.97 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 65.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,928.79 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,928.79 | 0.00 | |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 1,682.61 | 0.00 | 0.00 | 1,682.61 |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 11,243.45 | 11,545.26 | 0.00 | 22,788.71 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 13/11/2014 | E | 42 | 16537 | PAGO CXP 28/NOV/14, FACTS.140/145/143/137/136/135/109/112/ | 11,545.26 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 11,545.26 | 0.00 | |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,718.30 | 784.54 | 0.00 | 10,502.84 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 37.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 397.90 | 0.00 | |
| | | | 95.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 386.64 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 784.54 | 0.00 | |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 2992 | | | | Otros enseres | 368.62 | 0.00 | 0.00 | 368.62 |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 19,069.33 | 3,838.60 | 0.00 | 22,907.93 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 3,838.60 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,838.60 | 0.00 | |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 3161 | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 12,185.00 | 0.00 | 0.00 | 12,185.00 |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 3611 | | | | Gastos de publicidad y propaganda | 39,300.00 | 0.00 | 0.00 | 39,300.00 |
| 8271 | A00231000 | 1002020501101 | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 360.75 | 0.00 | 0.00 | 360.75 |
| 8271 | A00233000 | 1002020201101 | 1131 | | | | Sueldo base | 217,348.25 | 19,530.36 | 0.00 | 236,878.61 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 53.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,138.45 | 0.00 | |
| | | | 38.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 6,958.69 | 0.00 | |
| | | | 56.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,138.45 | 0.00 | |
| | | | 59.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -206.36 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|---|-----------|-------------|-----------|
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 6,958.69 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | -457.56 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 19,530.36 | 0.00 | |
| 8271 | A00233000 | 1002020201101 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 5,800.00 | 600.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 62.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 300.00 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 300.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 600.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00233000 | 1002020201101 | 1312 | | | | Prima de antigüedad | 4,800.00 | 450.00 | 0.00 | 5,250.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 56.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 225.00 | 0.00 | |
| | | | 41.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 225.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 450.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00233000 | 1002020201101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 8,631.01 | 0.00 | 0.00 | 8,631.01 |
| 8271 | A00233000 | 1002020201101 | 1345 | | | | Gratificacion | 90,389.06 | 5,937.68 | 0.00 | 96,326.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 59.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,545.00 | 0.00 | |
| | | | 44.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 423.84 | 0.00 | |
| | | | 65.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,545.00 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 423.84 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 5,937.68 | 0.00 | |
| 8271 | A00233000 | 1002020201101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 53,929.09 | 4,552.20 | 0.00 | 58,481.29 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 62.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 990.06 | 0.00 | |
| | | | 47.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,286.04 | 0.00 | |
| | | | 68.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 990.06 | 0.00 | |
| | | | 17.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,286.04 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,552.20 | 0.00 | |
| 8271 | A00233000 | 1002020201101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,675.98 | 228.66 | 0.00 | 2,904.64 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 65.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 49.73 | 0.00 | |
| | | | 50.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 64.60 | 0.00 | |
| | | | 71.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 49.73 | 0.00 | |
| | | | 20.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 64.60 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 228.66 | 0.00 | |
| 8271 | A00233000 | 1002020201101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 3,782.16 | 323.78 | 0.00 | 4,105.94 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 68.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 70.42 | 0.00 | |
| | | | 53.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 91.47 | 0.00 | |
| | | | 74.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 70.42 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------------|-------------|----------------|---|---|------------------|--------------|-------------|
| | | 23.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 91.47 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 323.78 | 0.00 | |
| 8271 | A00233000 | 1002020201101 | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | 3,213.88 | 0.00 | 0.00 | 3,213.88 |
| 8271 | A00233000 | 1002020201101 | 1712 | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 4,575.55 | 457.56 | 0.00 | 5,033.11 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 14.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 457.56 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 457.56 | 0.00 | |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 1131 | | | Sueldo base | 508,653.64 | 27,723.87 | 0.00 | 536,377.51 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 71.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 14,229.92 | 0.00 | |
| | | 74.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -335.11 | 0.00 | |
| | | 77.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 14,229.92 | 0.00 | |
| | | 80.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -400.86 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 27,723.87 | 0.00 | |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 1311 | | | Prima por año de servicio | 1,900.00 | 100.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 83.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 100.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 100.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 1312 | | | Prima de antigüedad | 1,425.00 | 75.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 77.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 75.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 75.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 1321 | | | Prima vacacional | 17,457.07 | 0.00 | 0.00 | 17,457.07 |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 1345 | | | Gratificacion | 438,530.40 | 44,092.00 | 0.00 | 482,622.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 80.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 22,046.00 | 0.00 | |
| | | 86.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 22,046.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 44,092.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 175,026.53 | 13,307.82 | 0.00 | 188,334.35 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 83.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 6,653.91 | 0.00 | |
| | | 89.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 6,653.91 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 13,307.82 | 0.00 | |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 8,311.86 | 634.84 | 0.00 | 8,946.70 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 86.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 317.42 | 0.00 | |
| | | 92.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 317.42 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--|-----------|---------------|--------|---------|--|--|---------------|-----------|-------|--------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 634.84 | 0.00 | |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | 11,725.62 | 898.92 | 0.00 | 12,624.54 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | 449.46 | 0.00 | |
| 89.0 11/11/2014 D 43 43 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | | | | | | | 449.46 | 0.00 | |
| 95.0 28/11/2014 D 129 129 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | | | | | | | | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 898.92 | 0.00 | |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | 168,310.28 | 0.00 | 0.00 | 168,310.28 |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | 281.28 | 0.00 | 0.00 | 281.28 |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | 34,981.24 | 0.00 | 0.00 | 34,981.24 |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 2451 | | Vidrio y productos de vidrio | | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros medicos | | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 15.52 |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 34,563.47 | 2,636.50 | 0.00 | 37,199.97 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 35.0 14/11/2014 D 52 52 PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | | | | | | | | 659.61 | 0.00 | |
| 93.0 28/11/2014 D 102 102 PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | | | | | | | | 514.77 | 0.00 | |
| 37.0 28/11/2014 D 102 102 PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | | | | | | | | 1,098.32 | 0.00 | |
| 39.0 28/11/2014 D 102 102 PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | | | | | | | | 363.80 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 2,636.50 | 0.00 | |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890.00 |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | 5,010.20 | 0.00 | 0.00 | 5,010.20 |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | 0.00 | 196.00 | 0.00 | 196.00 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 15.0 13/11/2014 E 46 16541 PAGO CXP 31/NOV/14.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 | | | | | | | | 196.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 196.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | 16,317.13 | 3,838.60 | 0.00 | 20,155.73 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 9.0 07/11/2014 E 11 16506 PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | | | | | | | | 3,838.60 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 3,838.60 | 0.00 | |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | 10,122.13 | 0.00 | 0.00 | 10,122.13 |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 3363 | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | | 31,630.40 | 0.00 | 0.00 | 31,630.40 |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 3461 | | Almacenaje, embalaje y envase | | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | 9,561.00 | 0.00 | 0.00 | 9,561.00 |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | | 1,680,362.65 | 86,020.00 | 0.00 | 1,766,382.65 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 1.0 11/11/2014 E 33 16528 PAGO CXP 142/JUL/14, FACTS. AFAD3, MAT. DIDACTICO UTILIZADO EN COM | | | | | | | | 36,580.00 | 0.00 | |
| 1.0 21/11/2014 E 65 16555 PAGO CXP 32/NOV/14, FACTS. 1534/1571 LONA IMPRESA | | | | | | | | 16,640.00 | 0.00 | |
| 1.0 21/11/2014 E 67 16557 PAGO DE CXP 84/NOV/14 FACTS. 3939/3992 PUBLICACION | | | | | | | | 22,800.00 | 0.00 | |
| 1.0 21/11/2014 E 68 16558 PAGO DE LA CXP 85/NOV/14 FACT. 22 PUBLICACION | | | | | | | | 10,000.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|------------|---------|---|-------|---|------------|-------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 86,020.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | | 500,713.83 | 0.00 | 0.00 | 500,713.83 |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 3621 | | Gastos de publicidad en materia comercial | | 322,829.50 | 0.00 | 0.00 | 322,829.50 |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | | 1,028.09 | 0.00 | 0.00 | 1,028.09 |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 19,079.00 | 49,713.00 | 0.00 | 68,792.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 18/11/2014 | E | 53 | 16548 | PAGO CXP 73/NOV/14, FACTURAS M125/M127/M132 | 49,713.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 49,713.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | | 587,089.48 | 0.00 | 0.00 | 587,089.48 |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 3831 | | Congresos y convenciones | | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | | 73,365.76 | 2,376.97 | 0.00 | 75,742.73 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 13/11/2014 | E | 47 | 16542 | PAGO CXP 69/NOV/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 1,098.33 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 13/11/2014 | E | 47 | 16542 | PAGO CXP 69/NOV/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 1,278.64 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,376.97 | 0.00 | |
| 8271 | A00234000 | 1002020502101 | 3996 | | Subcontratacion de servicios con terceros | | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | | 1,790,655.07 | 177,010.58 | 0.00 | 1,967,665.65 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 92.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 32,419.34 | 0.00 | |
| | | 95.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -206.36 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 56,288.81 | 0.00 | |
| | | 98.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 32,219.98 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 56,288.81 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 177,010.58 | 0.00 | |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 1312 | | Prima de antigüedad | | 11,304.72 | 0.00 | 0.00 | 11,304.72 |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | | 95,298.19 | 0.00 | 0.00 | 95,298.19 |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | | 46,377.26 | 0.00 | 0.00 | 46,377.26 |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 15,499.01 | 0.00 | 0.00 | 15,499.01 |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 1325 | | Prima dominical | | 47.34 | 0.00 | 0.00 | 47.34 |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | | 619.08 | 0.00 | 0.00 | 619.08 |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | | 938,724.04 | 109,493.06 | 0.00 | 1,048,217.10 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 98.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 49,680.54 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 5,065.99 | 0.00 | |
| | | 101.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 49,680.54 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 5,065.99 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 109,493.06 | 0.00 | |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | 340,567.35 | 35,612.43 | 0.00 | 376,179.78 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|---|------------|-------------|------|------------|
| | | | 101.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 14,816.26 | 0.00 | | |
| | | | 35.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | | |
| | | | 104.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 14,815.77 | 0.00 | | |
| | | | 8.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 35,612.43 | 0.00 | | |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 1415 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 15,474.96 | 1,616.42 | 0.00 | 17,091.38 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 104.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 672.11 | 0.00 | | |
| | | | 38.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | | |
| | | | 107.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 672.75 | 0.00 | | |
| | | | 11.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,616.42 | 0.00 | | |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 1416 | | | | | Riesgo de trabajo | 21,824.44 | 2,289.23 | 0.00 | 24,113.67 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 107.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 952.08 | 0.00 | | |
| | | | 41.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | | |
| | | | 110.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 952.63 | 0.00 | | |
| | | | 14.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,289.23 | 0.00 | | |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 1522 | | | | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 49,520.33 | 0.00 | 0.00 | 49,520.33 |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 1546 | | | | | Otros gastos derivados de convenio | 7,263.71 | 0.00 | 0.00 | 7,263.71 |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 2111 | | | | | Materiales y utiles de oficina | 54,096.19 | 0.00 | 0.00 | 54,096.19 |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 2141 | | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 7,624.00 | 0.00 | 0.00 | 7,624.00 |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 2211 | | | | | Productos alimenticios para personas | 239.77 | 0.00 | 0.00 | 239.77 |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 218,442.83 | 21,114.94 | 0.00 | 239,557.77 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 31.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 7,349.32 | 0.00 | | |
| | | | 91.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 7,232.97 | 0.00 | | |
| | | | 33.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 6,532.65 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 21,114.94 | 0.00 | | |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 2961 | | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 1,495.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495.00 |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 3141 | | | | | Servicio de telefonia convencional | 29,530.73 | 3,838.60 | 0.00 | 33,369.33 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 3,838.60 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,838.60 | 0.00 | | |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 3161 | | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 91,644.56 | 0.00 | 0.00 | 91,644.56 |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 3551 | | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 3,540.00 | 0.00 | 0.00 | 3,540.00 |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 3611 | | | | | Gastos de publicidad y propaganda | 492,667.00 | 0.00 | 0.00 | 492,667.00 |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 3621 | | | | | Gastos de publicidad en materia comercial | 494,300.00 | 0.00 | 0.00 | 494,300.00 |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 3721 | | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 1,157.37 | 0.00 | 0.00 | 1,157.37 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------|-------------|--------------|---|----------------|-------------|---|-------------|
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 3751 | | Viaticos nacionales | 5,296.71 | 0.00 | 0.00 | 5,296.71 |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 909.83 | 0.00 | 0.00 | 909.83 |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 3851 | | Gastos de representacion | 2,380.08 | 0.00 | 0.00 | 2,380.08 |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 3991 | | Cuotas y suscripciones | 2,133.62 | 0.00 | 0.00 | 2,133.62 |
| 8271 | A00A00000 | 1002020501101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 42,093.82 | 0.00 | 0.00 | 42,093.82 |
| 8271 | A00A01000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | 556,751.65 | 59,981.44 | 0.00 | 616,733.09 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 110.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 6,467.43 |
| | | | 44.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 23,523.29 |
| | | | 113.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 6,467.43 |
| | | | 29.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 23,523.29 |
| TOTAL : | | | | | | | | 59,981.44 | 0.00 |
| 8271 | A00A01000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | 27,445.56 | 0.00 | 0.00 | 27,445.56 |
| 8271 | A00A01000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | 242,305.51 | 24,749.38 | 0.00 | 267,054.89 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 113.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 10,257.60 |
| | | | 47.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,117.09 |
| | | | 116.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 10,257.60 |
| | | | 32.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,117.09 |
| TOTAL : | | | | | | | | 24,749.38 | 0.00 |
| 8271 | A00A01000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 116,986.00 | 11,971.10 | 0.00 | 128,957.10 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 116.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,995.35 |
| | | | 50.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 |
| | | | 119.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,995.35 |
| | | | 35.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 |
| TOTAL : | | | | | | | | 11,971.10 | 0.00 |
| 8271 | A00A01000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 5,506.32 | 564.24 | 0.00 | 6,070.56 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 119.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 146.34 |
| | | | 53.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 |
| | | | 122.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 146.34 |
| | | | 38.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 |
| TOTAL : | | | | | | | | 564.24 | 0.00 |
| 8271 | A00A01000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 7,776.13 | 798.98 | 0.00 | 8,575.11 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 122.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 207.23 |
| | | | 56.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 |
| | | | 125.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 207.23 |
| | | | 41.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|-----------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 798.98 | 0.00 | |
| 8271 | A00A01000 | 1002020501101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | 2,145.00 | 0.00 | 0.00 | 2,145.00 |
| 8271 | A00A01000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 14,080.66 | 614.02 | 0.00 | 14,694.68 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | 33.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 352.54 | 0.00 |
| | | | 35.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 261.48 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 614.02 | 0.00 | |
| 8271 | A00A01000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | 19,069.42 | 3,838.60 | 0.00 | 22,908.02 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 3,838.60 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 3,838.60 | 0.00 | |
| 8271 | A00A01000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | 10,122.13 | 0.00 | 0.00 | 10,122.13 |
| 8271 | A00A01000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | 36,690.00 | 0.00 | 0.00 | 36,690.00 |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | | 422,451.84 | 48,752.83 | 0.00 | 471,204.67 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | 125.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 14,487.75 | 0.00 |
| | | | 128.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -112.85 | 0.00 |
| | | | 59.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 |
| | | | 131.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -132.76 | 0.00 |
| | | | 128.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 14,487.75 | 0.00 |
| | | | 44.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 48,752.83 | 0.00 | |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 1312 | | Prima de antigüedad | | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 975.00 |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | | 1,732.66 | 0.00 | 0.00 | 1,732.66 |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | | 810.59 | 0.00 | 0.00 | 810.59 |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 1,965.43 | 0.00 | 0.00 | 1,965.43 |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | | 410,032.01 | 47,382.64 | 0.00 | 457,414.65 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | 131.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 16,211.07 | 0.00 |
| | | | 62.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,480.25 | 0.00 |
| | | | 134.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 16,211.07 | 0.00 |
| | | | 47.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,480.25 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 47,382.64 | 0.00 | |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | 141,337.95 | 17,158.79 | 0.00 | 158,496.74 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | 134.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 5,732.73 | 0.00 |
| | | | 65.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 |
| | | | 137.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 5,732.73 | 0.00 |
| | | | 50.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|---|----------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 17,158.79 | 0.00 | |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 6,793.82 | 808.80 | 0.00 | 7,602.62 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 137.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 268.62 | 0.00 |
| | | | 68.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 |
| | | | 140.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 268.62 | 0.00 |
| | | | 53.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 808.80 | 0.00 | |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | 9,595.75 | 1,145.20 | 0.00 | 10,740.95 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 140.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 380.34 | 0.00 |
| | | | 71.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 |
| | | | 143.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 380.34 | 0.00 |
| | | | 56.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,145.20 | 0.00 | |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | | 860.71 | 0.00 | 0.00 | 860.71 |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | 10,948.53 | 0.00 | 0.00 | 10,948.53 |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | 9,147.95 | 0.00 | 0.00 | 9,147.95 |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 2482 | | Material de señalizacion | | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 213.41 | 0.00 | 0.00 | 213.41 |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 931.04 | 0.00 | 931.04 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 9.0 | 13/11/2014 | E | 47 | 16542 | PAGO CXP 69/NOV/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 931.04 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 931.04 | 0.00 | |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | | 0.00 | 103.45 | 0.00 | 103.45 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 11.0 | 13/11/2014 | E | 47 | 16542 | PAGO CXP 69/NOV/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 103.45 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 103.45 | 0.00 | |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | 161.12 | 1,692.42 | 0.00 | 1,853.54 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 13/11/2014 | E | 47 | 16542 | PAGO CXP 69/NOV/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 1,520.00 | 0.00 |
| | | | 15.0 | 13/11/2014 | E | 47 | 16542 | PAGO CXP 69/NOV/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 8.63 | 0.00 |
| | | | 7.0 | 13/11/2014 | E | 47 | 16542 | PAGO CXP 69/NOV/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 163.79 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,692.42 | 0.00 | |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | 342.94 | 0.00 | 0.00 | 342.94 |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | 5,996.84 | 0.00 | 0.00 | 5,996.84 |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | | 5,430.00 | 0.00 | 0.00 | 5,430.00 |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | | 2,378,503.91 | 659,079.91 | 850.00 | 3,036,733.82 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--------|---------|---------------|---|------------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 11/11/2014 | D | 38 | 38 | PAGO CXP57 NOV 2014/SERVICIO TRASLADO DE VALORES JUNIO - NOV 20 | 434,200.80 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | D | 112 | 0 | REGISTRO DEVOLUCION OTRAS COMISIONES NOVIEMBRE 2014. | 0.00 | 850.00 | |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | D | 118 | 118 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. | 19,186.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | D | 119 | 119 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. | 4,550.90 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | D | 120 | 120 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES NOVIEMBRE 2014. | 4,194.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | D | 121 | 121 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES NOVIEMBRE 2014. | 55,345.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2014 | D | 122 | 122 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES NOVIEMBRE 2014. | 63,610.35 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2014 | D | 123 | 123 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES NOVIEMBRE 2014. | 30,139.94 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2014 | D | 139 | 139 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 | 47,839.92 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/11/2014 | D | 143 | 143 | COMISIONES DEL MES BANAMEX | 13.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 659,079.91 | 850.00 | |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | | 3612 | | | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 62,880.00 | 0.00 | 62,880.00 |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 245.00 | 0.00 | 245.00 |
| 8271 | B00204000 | 1002020501101 | | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 2,689.99 | 0.00 | 2,689.99 |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 242,345.80 | 26,480.40 | 268,826.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 143.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,228.88 | 0.00 | |
| | | | 74.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.32 | 0.00 | |
| | | | 146.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,228.88 | 0.00 | |
| | | | 59.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.32 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 26,480.40 | 0.00 | |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 600.00 | 100.00 | 700.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 149.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 100.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 100.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | | 1312 | | | | Prima de antigüedad | 150.00 | 75.00 | 225.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 146.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 75.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 75.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 5,549.58 | 0.00 | 5,549.58 |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 8,512.68 | 0.00 | 8,512.68 |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | | 1324 | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 8,728.71 | 0.00 | 8,728.71 |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | | 1345 | | | | Gratificacion | 204,935.24 | 21,829.14 | 226,764.38 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 149.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 4,879.00 | 0.00 | |
| | | | 77.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 6,035.57 | 0.00 | |
| | | | 152.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 4,879.00 | 0.00 | |
| | | | 62.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 6,035.57 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 21,829.14 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|---|------|---------|---------------|--|-----------|-------------|
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | 1412 | Cuotas de servicio de salud | | | 78,355.15 | 8,518.11 | 0.00 | 86,873.26 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 152.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,412.39 | 0.00 |
| | | | 80.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 |
| | | | 155.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,412.39 | 0.00 |
| | | | 65.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 8,518.11 | 0.00 |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 3,851.51 | 413.44 | 0.00 | 4,264.95 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 155.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 70.94 | 0.00 |
| | | | 83.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 |
| | | | 158.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 70.94 | 0.00 |
| | | | 68.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 413.44 | 0.00 |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | 1416 | Riesgo de trabajo | | | 5,453.78 | 585.44 | 0.00 | 6,039.22 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 158.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 100.46 | 0.00 |
| | | | 86.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 |
| | | | 161.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 100.46 | 0.00 |
| | | | 71.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 585.44 | 0.00 |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | 2111 | Materiales y utiles de oficina | | | 3,938.52 | 0.00 | 0.00 | 3,938.52 |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | 3141 | Servicio de telefonia convencional | | | 19,069.41 | 3,838.60 | 0.00 | 22,908.01 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 25.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 3,838.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,838.60 | 0.00 |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | 3161 | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | | 10,122.13 | 0.00 | 0.00 | 10,122.13 |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | 3721 | Gastos de traslado por via terrestre | | | 602.23 | 0.00 | 0.00 | 602.23 |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | | 236.38 | 0.00 | 0.00 | 236.38 |
| 8271 | B00206000 | 1002020501101 | 3992 | Gastos de servicios menores | | | 502.47 | 0.00 | 0.00 | 502.47 |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | 1131 | Sueldo base | | | 464,491.89 | 48,539.42 | 0.00 | 513,031.31 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 161.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 24,269.71 | 0.00 |
| | | | 164.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 24,269.71 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 48,539.42 | 0.00 |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | 1311 | Prima por año de servicio | | | 2,700.00 | 300.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 167.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 300.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 300.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|------|---------|---|---|-----------|-------|-------------|
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | | 1312 | | | Prima de antigüedad | 2,325.00 | 225.00 | 0.00 | 2,550.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 164.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 225.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 225.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 20,745.66 | 0.00 | 0.00 | 20,745.66 |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | | 1345 | | | Gratificacion | 419,886.31 | 50,042.14 | 0.00 | 469,928.45 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 167.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 25,021.07 | 0.00 | |
| | | | 170.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 25,021.07 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 50,042.14 | 0.00 | |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 161,827.42 | 18,327.26 | 0.00 | 180,154.68 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 170.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 9,163.63 | 0.00 | |
| | | | 173.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 9,163.63 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 18,327.26 | 0.00 | |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 7,581.71 | 862.60 | 0.00 | 8,444.31 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 173.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 431.30 | 0.00 | |
| | | | 176.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 431.30 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 862.60 | 0.00 | |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | | 1416 | | | Riesgo de trabajo | 10,682.00 | 1,221.44 | 0.00 | 11,903.44 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 176.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 610.72 | 0.00 | |
| | | | 179.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 610.72 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,221.44 | 0.00 | |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | | 2111 | | | Materiales y utiles de oficina | 10,486.49 | 588.88 | 0.00 | 11,075.37 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 13/11/2014 | E | 47 | 16542 | PAGO CXP 69/NOV/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 588.88 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 588.88 | 0.00 | |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | | 2141 | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 15,743.51 | 0.00 | 0.00 | 15,743.51 |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | | 2181 | | | Material para identificacion y registro | 1,053.00 | 0.00 | 0.00 | 1,053.00 |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | | 2461 | | | Material electrico y electronico | 129.31 | 0.00 | 0.00 | 129.31 |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,434.65 | 0.00 | 0.00 | 2,434.65 |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | | 2941 | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 2,751.00 | 0.00 | 0.00 | 2,751.00 |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | | 2992 | | | Otros enseres | 728.45 | 0.00 | 0.00 | 728.45 |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | | 3141 | | | Servicio de telefonia convencional | 19,275.36 | 3,838.60 | 0.00 | 23,113.96 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------------|-------------|----------------|---|--|-------------------|--------------|--------------|
| | | 23.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 3,838.60 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 3,838.60 | 0.00 | |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | 3161 | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 12,135.58 | 0.00 | 0.00 | 12,135.58 |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | 3291 | | | Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic | 25,700.00 | 0.00 | 0.00 | 25,700.00 |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | 3311 | | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 260,887.75 | 0.00 | 0.00 | 260,887.75 |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | 3331 | | | Servicios informaticos | 19,302.28 | 0.00 | 0.00 | 19,302.28 |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | 3341 | | | Capacitacion | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | 3611 | | | Gastos de publicidad y propaganda | 15,416.00 | 0.00 | 0.00 | 15,416.00 |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | 3721 | | | Gastos de traslado por via terrestre | 6,135.83 | 565.00 | 0.00 | 6,700.83 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 17.0 | 13/11/2014 | E | 47 | 16542 | PAGO CXP 69/NOV/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 565.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 565.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | 3751 | | | Viaticos nacionales | 429.50 | 0.00 | 0.00 | 429.50 |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | 3791 | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,170.35 | 0.00 | 0.00 | 1,170.35 |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | 3851 | | | Gastos de representacion | 792.24 | 0.00 | 0.00 | 792.24 |
| 8271 | B00207000 | 1002020501101 | 3992 | | | Gastos de servicios menores | 34,713.89 | 0.00 | 0.00 | 34,713.89 |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | 1131 | | | Sueldo base | 972,797.50 | 106,748.95 | 0.00 | 1,079,546.45 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 179.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 39,504.16 | 0.00 | |
| | | 182.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -206.36 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,250.39 | 0.00 | |
| | | 89.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 | |
| | | 185.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -447.20 | 0.00 | |
| | | 182.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 41,374.63 | 0.00 | |
| | | 77.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,250.39 | 0.00 | |
| | | 74.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 106,748.95 | 0.00 | |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | 1311 | | | Prima por año de servicio | 7,100.00 | 800.00 | 0.00 | 7,900.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 188.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 700.00 | 0.00 | |
| | | 80.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 100.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 800.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | 1312 | | | Prima de antigüedad | 6,150.00 | 600.00 | 0.00 | 6,750.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 185.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 525.00 | 0.00 | |
| | | 59.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 75.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 600.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | 1321 | | | Prima vacacional | 43,544.29 | 0.00 | 0.00 | 43,544.29 |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | 1322 | | | Aguinaldo | 12,347.93 | 0.00 | 0.00 | 12,347.93 |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | 1324 | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 3,095.46 | 0.00 | 0.00 | 3,095.46 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------|-------------|--------------|---|----------------|-------------|---|-------------|
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | 584,323.75 | 75,907.38 | 0.00 | 660,231.13 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 188.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 27,751.39 |
| | | | 62.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 875.00 |
| | | | 92.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80 |
| | | | 191.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 31,446.39 |
| | | | 83.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 875.00 |
| | | | 77.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80 |
| TOTAL : | | | | | | | | 75,907.38 | 0.00 |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | 30,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 191.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,500.00 |
| | | | 194.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,500.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,000.00 | 0.00 |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | 1347 | | Gratificacion por productividad | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 294,541.99 | 34,672.73 | 0.00 | 329,214.72 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 194.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 12,936.19 |
| | | | 68.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 852.77 |
| | | | 95.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 |
| | | | 197.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 14,050.60 |
| | | | 95.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 852.77 |
| | | | 80.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 |
| TOTAL : | | | | | | | | 34,672.73 | 0.00 |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 13,599.62 | 1,600.92 | 0.00 | 15,200.54 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 197.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 601.61 |
| | | | 71.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 38.72 |
| | | | 98.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 |
| | | | 200.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 650.31 |
| | | | 98.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 38.72 |
| | | | 83.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,600.92 | 0.00 |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 29,193.56 | 3,266.94 | 0.00 | 32,460.50 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 200.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 851.90 |
| | | | 74.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 54.83 |
| | | | 101.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 |
| | | | 203.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 920.86 |
| | | | 101.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 54.83 |
| | | | 86.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,000.00 |
| | | | 86.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------------|---------------|---------|---------|--|---------------|---------------------|-------------|---------------|
| TOTAL : | | | | | | | 3,266.94 | 0.00 | |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 336,374.27 | 0.00 | 0.00 | 336,374.27 |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 15,346,383.95 | 2,632,050.67 | 0.00 | 17,978,434.62 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 1.0 | 11/11/2014 | E | 21 | 16516 | PAGO CXP 16/NOV/14, GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 163 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| 1.0 | 11/11/2014 | E | 22 | 16517 | PAGO CXP 17/NOV/14, GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 529 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| 1.0 | 11/11/2014 | E | 23 | 16518 | PAGO CXP 18/NOV/14, GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 0036 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| 1.0 | 11/11/2014 | E | 24 | 16519 | PAGO CXP 19/NOV/14, GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 472 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| 1.0 | 11/11/2014 | E | 25 | 16520 | PAGO CXP 20/NOV/14, GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 1880 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| 1.0 | 11/11/2014 | E | 26 | 16521 | PAGO CXP 21/NOV/14, SEGURO DE VIDA DEL C. MEJIA ALVARADO, NO. DE I | | 75,000.00 | 0.00 | |
| 5.0 | 10/11/2014 | D | 30 | 30 | PAGO CXP51 NOVIEMBRE 2014/COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABA | | 34,980.00 | 0.00 | |
| 1.0 | 10/11/2014 | D | 30 | 30 | PAGO CXP51 NOVIEMBRE 2014/COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABA | | 293,820.00 | 0.00 | |
| 9.0 | 10/11/2014 | D | 30 | 30 | PAGO CXP51 NOVIEMBRE 2014/COMPRA UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABA | | 126,850.00 | 0.00 | |
| 3.0 | 11/11/2014 | E | 35 | 16530 | PAGO DE CXP 158/MAY/14 FACT. 91 BOTAS PANTALONERAS | | 188,560.00 | 0.00 | |
| 5.0 | 11/11/2014 | E | 35 | 16530 | PAGO DE CXP 160/MAY/14 FACT. 95 BATA BLANCA Y AZUL | | 5,852.00 | 0.00 | |
| 1.0 | 11/11/2014 | E | 35 | 16530 | PAGO DE CXP 157/MAY/14 FACT. 94 GOOGLES PARA JARDINERO,TAPONES | | 1,960.00 | 0.00 | |
| 1.0 | 11/11/2014 | E | 37 | 16532 | PAGO CXP 26/NOV/14, BECAS DE EXCELENCIA 4TO. BIMESTRE CICLO ESC | | 20,598.00 | 0.00 | |
| 1.0 | 11/11/2014 | D | 41 | 41 | PAGO CXP 54 NOV 2014/DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL | | 1,027,296.00 | 0.00 | |
| 65.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 300.00 | 0.00 | |
| 1.0 | 18/11/2014 | E | 52 | 16547 | PAGO CXP 72/NOV/14, BECAS FIN DE CURSO | | 425,000.00 | 0.00 | |
| 1.0 | 18/11/2014 | E | 53 | 16548 | PAGO CXP 73/NOV/14, FACTURAS M125/M127/M132 | | 47,250.00 | 0.00 | |
| 1.0 | 21/11/2014 | D | 69 | 69 | PAGO CXP79 NOV 2014/ARRENDAMIENTO DEL SUTHEYM NOVIEMBRE. | | 16,314.67 | 0.00 | |
| 1.0 | 21/11/2014 | E | 71 | 16561 | PAGO DE CXP 86/NOV/14 SERVICIO DE AGUA OFNAS. DEL SINDICATO | | 12,980.00 | 0.00 | |
| 1.0 | 21/11/2014 | E | 74 | 16564 | PAGO DE CXP 37/NOV/14 SERVS. DENTALES MES DE SEPTIEMBRE | | 16,800.00 | 0.00 | |
| 1.0 | 28/11/2014 | D | 113 | 113 | PAGO CXP108 NOV 2014/VEHICULOS PARA RIFA DEL SINDICATO. | | 275,690.00 | 0.00 | |
| 89.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 300.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 2,632,050.67 | 0.00 | |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 2,056.56 | 213.72 | 0.00 | 2,270.28 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 92.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 213.72 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 213.72 | 0.00 | |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 5,149.12 | 0.00 | 0.00 | 5,149.12 |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 789.66 | 0.00 | 0.00 | 789.66 |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros medicos | 182.85 | 0.00 | 0.00 | 182.85 |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 85,171.16 | 10,185.25 | 0.00 | 95,356.41 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 51.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | | 3,979.01 | 0.00 | |
| 49.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | | 854.81 | 0.00 | |
| 51.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | | 519.77 | 0.00 | |
| 53.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | | 2,557.94 | 0.00 | |
| 109.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | | 2,273.72 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 10,185.25 | 0.00 | |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,929.76 | 0.00 | 0.00 | 1,929.76 |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 19,717.61 | 3,838.60 | 0.00 | 23,556.21 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|--------------|-------------|--------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 19.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 3,838.60 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,838.60 | 0.00 | |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | | 3161 | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 15,691.03 | 0.00 | 15,691.03 |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | | 3341 | | | | Capacitacion | 260,800.00 | 0.00 | 260,800.00 |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 6,544.00 | 5,270.00 | 11,814.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 17.0 | 04/11/2014 | E | 7 | 16502 | PAGO CXP 6/NOV/14, FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL I | 4,450.00 | 0.00 | |
| | | | 17.0 | 28/11/2014 | D | 110 | 110 | PAGO CXP 106/NOV/14 FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y I | 820.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 5,270.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00209000 | 1002020501101 | | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 947.62 | 0.00 | 947.62 |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 2,964,667.88 | 309,225.56 | 3,273,893.44 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 206.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -618.18 | 0.00 | |
| | | | 203.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 51,834.37 | 0.00 | |
| | | | 77.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 88,224.84 | 0.00 | |
| | | | 104.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 | |
| | | | 209.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -309.09 | 0.00 | |
| | | | 206.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 51,834.37 | 0.00 | |
| | | | 104.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 88,224.84 | 0.00 | |
| | | | 89.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 20,022.94 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 309,225.56 | 0.00 | |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 50,100.00 | 6,100.00 | 56,200.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 212.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | 107.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 5,100.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 6,100.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | | 1312 | | | | Prima de antigüedad | 42,000.00 | 4,500.00 | 46,500.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 209.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 750.00 | 0.00 | |
| | | | 80.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,750.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 126,293.02 | 0.00 | 126,293.02 |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | | 1325 | | | | Prima dominical | 1,519.15 | 101.76 | 1,620.91 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 212.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 50.88 | 0.00 | |
| | | | 215.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 50.88 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 101.76 | 0.00 | |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | | 1331 | | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 57,721.81 | 10,973.78 | 68,695.59 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|---|---------|---------------|---|------------|--------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 215.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,123.49 | 0.00 |
| | | | 83.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,767.89 | 0.00 |
| | | | 218.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,838.34 | 0.00 |
| | | | 110.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,244.06 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 10,973.78 | 0.00 |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | | 1,769,452.56 | 206,581.57 | 0.00 | 1,976,034.13 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 218.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 67,114.84 | 0.00 |
| | | | 86.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 19,759.53 | 0.00 |
| | | | 107.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 18/11/2014 | E | 58 | 16553 | GASTOS A COMPROBAR | 5,009.00 | 0.00 |
| | | | 5.0 | 18/11/2014 | E | 58 | 16553 | GASTOS A COMPROBAR | 5,009.00 | 0.00 |
| | | | 221.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 67,490.77 | 0.00 |
| | | | 113.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 19,759.53 | 0.00 |
| | | | 92.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 14,959.10 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 206,581.57 | 0.00 |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 1347 | | Gratificacion por productividad | | 6,650.00 | 0.00 | 0.00 | 6,650.00 |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | 858,193.33 | 91,939.70 | 0.00 | 950,133.03 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 221.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 22,402.41 | 0.00 |
| | | | 92.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 19,189.46 | 0.00 |
| | | | 110.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 |
| | | | 224.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 22,474.85 | 0.00 |
| | | | 125.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 19,189.46 | 0.00 |
| | | | 95.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 5,693.32 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 91,939.70 | 0.00 |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 40,677.91 | 4,382.47 | 0.00 | 45,060.38 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 224.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,040.82 | 0.00 |
| | | | 95.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 945.34 | 0.00 |
| | | | 113.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 |
| | | | 227.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,044.11 | 0.00 |
| | | | 128.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 944.87 | 0.00 |
| | | | 98.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 271.55 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,382.47 | 0.00 |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | 210,467.91 | 22,204.84 | 0.00 | 232,672.75 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 227.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,473.79 | 0.00 |
| | | | 98.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,337.91 | 0.00 |
| | | | 116.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 |
| | | | 230.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,478.45 | 0.00 |
| | | | 131.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,337.91 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--------|--|-----------|----------|-------------|-----------|
| | | | 116.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 16,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 101.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 384.52 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 22,204.84 | 0.00 | | |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 1546 | | | | | Otros gastos derivados de convenio | 77,227.26 | 4,800.00 | 0.00 | 82,027.26 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 89.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 119.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,800.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 4,800.00 | 0.00 | | |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 1712 | | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 57,985.14 | 5,801.09 | 0.00 | 63,786.23 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 122.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 5,801.09 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 5,801.09 | 0.00 | | |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 2111 | | | | | Materiales y utiles de oficina | 7,071.16 | 962.58 | 0.00 | 8,033.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 17.0 | 13/11/2014 | E | 42 | 16537 | PAGO CXP 28/NOV/14, FACTS.140/145/143/137/136/135/109/112/ | 571.20 | 0.00 | | |
| | | | 21.0 | 13/11/2014 | E | 42 | 16537 | PAGO CXP 28/NOV/14, FACTS.140/145/143/137/136/135/109/112/ | 391.38 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 962.58 | 0.00 | | |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 2141 | | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 30,723.83 | 1,893.32 | 0.00 | 32,617.15 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 7.0 | 21/11/2014 | E | 77 | 16567 | PAGO DE CXP 39/NOV/14 FACTS. A40 A A46 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES | 1,893.32 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,893.32 | 0.00 | | |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 2151 | | | | | Material de informacion | 861.58 | 0.00 | 0.00 | 861.58 |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 2231 | | | | | Utensilios para el servicio de alimentacion | 386.77 | 0.00 | 0.00 | 386.77 |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 2461 | | | | | Material electrico y electronico | 211.23 | 0.00 | 0.00 | 211.23 |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 2491 | | | | | Materiales de construccion | 12,509.83 | 0.00 | 0.00 | 12,509.83 |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 2511 | | | | | Sustancias quimicas | 735.34 | 0.00 | 0.00 | 735.34 |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 55,082.07 | 5,564.82 | 0.00 | 60,646.89 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 47.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 2,540.43 | 0.00 | | |
| | | | 49.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 1,489.18 | 0.00 | | |
| | | | 107.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 1,535.21 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 5,564.82 | 0.00 | | |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 2721 | | | | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 298.27 | 0.00 | 0.00 | 298.27 |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 2941 | | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,534.34 | 0.00 | 0.00 | 1,534.34 |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 3131 | | | | | Servicio de agua | 314.00 | 0.00 | 0.00 | 314.00 |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 3141 | | | | | Servicio de telefonia convencional | 19,925.44 | 3,838.60 | 0.00 | 23,764.04 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 17.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 3,838.60 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------------|---------------|--------|---------|--|---------------|-------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 3,838.60 | 0.00 | |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 20,687.72 | 0.00 | 0.00 | 20,687.72 |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 11,240.00 | 0.00 | 0.00 | 11,240.00 |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 155.17 | 0.00 | 0.00 | 155.17 |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 20,148.00 | 1,801.00 | 0.00 | 21,949.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,801.00 | 0.00 | |
| 9.0 | 11/11/2014 | D | 33 | 33 | PAGO CXP 53 NOV 2014/ REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULA | | 1,801.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,801.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 15,727.10 | 0.00 | 0.00 | 15,727.10 |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 54,992.13 | 0.00 | 0.00 | 54,992.13 |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 3621 | | Gastos de publicidad en materia comercial | 2,055.00 | 0.00 | 0.00 | 2,055.00 |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 3,297.00 | 0.00 | 0.00 | 3,297.00 |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 4,320.84 | 0.00 | 0.00 | 4,320.84 |
| 8271 | B00213000 | 1002020501101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 10,185.67 | 0.00 | 0.00 | 10,185.67 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | 3,850,443.41 | 393,976.64 | 0.00 | 4,244,420.05 |
| TOTAL : | | | | | | | 393,976.64 | 0.00 | |
| 230.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 70,570.79 | 0.00 | |
| 104.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | -461.73 | 0.00 | |
| 101.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 116,330.76 | 0.00 | |
| 119.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 10,011.47 | 0.00 | |
| 236.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | -120.42 | 0.00 | |
| 233.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 71,303.54 | 0.00 | |
| 134.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 116,330.76 | 0.00 | |
| 104.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 10,011.47 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 393,976.64 | 0.00 | |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 88,000.00 | 9,700.00 | 0.00 | 97,700.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 9,700.00 | 0.00 | |
| 239.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 2,100.00 | 0.00 | |
| 137.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 7,600.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 9,700.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 71,100.00 | 7,275.00 | 0.00 | 78,375.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,275.00 | 0.00 | |
| 233.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 1,575.00 | 0.00 | |
| 107.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 5,700.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 7,275.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | 166,458.60 | 0.00 | 0.00 | 166,458.60 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | 1,485.49 | 0.00 | 0.00 | 1,485.49 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 374.45 | 0.00 | 0.00 | 374.45 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|---------------|---|------------|--------------|
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 1325 | Prima dominical | | | 862.32 | 0.00 | 0.00 | 862.32 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | | | 13,341.30 | 923.71 | 0.00 | 14,265.01 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 110.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 923.71 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 923.71 | 0.00 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 1345 | Gratificacion | | | 1,791,358.93 | 194,652.36 | 0.00 | 1,986,011.29 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 11/11/2014 | E | 18 | 16513 | GASTOS A COMPROBAR | 5,009.00 | 0.00 |
| | | | 5.0 | 11/11/2014 | E | 18 | 16513 | GASTOS A COMPROBAR | 5,009.00 | 0.00 |
| | | | 236.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 65,500.82 | 0.00 |
| | | | 113.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 19,336.56 | 0.00 |
| | | | 122.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80 | 0.00 |
| | | | 242.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 65,500.82 | 0.00 |
| | | | 140.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 19,336.56 | 0.00 |
| | | | 107.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 194,652.36 | 0.00 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 1347 | Gratificacion por productividad | | | 10,850.00 | 0.00 | 0.00 | 10,850.00 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 1412 | Cuotas de servicio de salud | | | 1,025,666.24 | 105,963.93 | 0.00 | 1,131,630.17 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 239.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 25,948.76 | 0.00 |
| | | | 116.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 24,115.94 | 0.00 |
| | | | 125.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 |
| | | | 245.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 26,089.96 | 0.00 |
| | | | 152.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 24,115.94 | 0.00 |
| | | | 110.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 105,963.93 | 0.00 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 48,801.12 | 5,033.49 | 0.00 | 53,834.61 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 242.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,190.65 | 0.00 |
| | | | 119.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,187.11 | 0.00 |
| | | | 128.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 |
| | | | 248.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,197.06 | 0.00 |
| | | | 155.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,187.11 | 0.00 |
| | | | 113.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 5,033.49 | 0.00 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 1416 | Riesgo de trabajo | | | 260,933.37 | 26,127.32 | 0.00 | 287,060.69 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 245.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,685.92 | 0.00 |
| | | | 122.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,680.94 | 0.00 |
| | | | 131.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 |
| | | | 251.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,695.00 | 0.00 |
| | | | 158.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,680.94 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|--|--|--------------|-------|--------------|
| | | | 143.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 19,000.00 | 0.00 | |
| | | | 116.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 26,127.32 | 0.00 | |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 152,919.60 | 4,500.00 | 0.00 | 157,419.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 146.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 1712 | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 76,447.47 | 7,649.19 | 0.00 | 84,096.66 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 149.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 7,649.19 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 7,649.19 | 0.00 | |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 68,865.78 | 0.00 | 0.00 | 68,865.78 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2112 | | | | Enseres de oficina | 208.62 | 1,255,546.00 | 0.00 | 1,255,754.62 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | D | 114 | 110 | PAGO PARCIAL CXP110 NOV/MOBILIARIO PARA REMODELACION DEL EDIFI | 1,255,546.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,255,546.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 4,040.57 | 482.16 | 0.00 | 4,522.73 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 482.16 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 482.16 | 0.00 | |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 218,853.36 | 0.00 | 0.00 | 218,853.36 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 632.88 | 0.00 | 0.00 | 632.88 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2411 | | | | Productos minerales no metalicos | 852.59 | 0.00 | 0.00 | 852.59 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2451 | | | | Vidrio y productos de vidrio | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2461 | | | | Material electrico y electronico | 18,808.20 | 0.00 | 0.00 | 18,808.20 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2471 | | | | Articulos metalicos para la construccion | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2481 | | | | Materiales complementarios | 1,137.93 | 0.00 | 0.00 | 1,137.93 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2491 | | | | Materiales de construccion | 55,866.80 | 2,374.99 | 0.00 | 58,241.79 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 04/11/2014 | E | 4 | 16499 | GASTOS A COMPROBAR | 1,237.06 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 04/11/2014 | E | 4 | 16499 | GASTOS A COMPROBAR | 1,137.93 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,374.99 | 0.00 | |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2492 | | | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 6,032.82 | 0.00 | 0.00 | 6,032.82 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 437,372.44 | 32,713.43 | 0.00 | 470,085.87 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 53.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 12,777.01 | 0.00 | |
| | | | 111.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 8,400.48 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------------|-------------|----------------|--|---|------------------|--------------|-------------|
| | | 55.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 11,535.94 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 32,713.43 | 0.00 | |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2731 | | | Articulos deportivos | 300.86 | 0.00 | 0.00 | 300.86 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 16,082.05 | 160.04 | 0.00 | 16,242.09 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 37.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 160.04 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 160.04 | 0.00 | |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2921 | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 6,719.79 | 0.00 | 0.00 | 6,719.79 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2931 | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 69.40 | 0.00 | 0.00 | 69.40 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2941 | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,461.19 | 0.00 | 0.00 | 1,461.19 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2961 | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 7,765.18 | 2,241.86 | 0.00 | 10,007.04 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 19.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 471.55 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 54.48 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 200.00 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 146.83 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 13/11/2014 | E | 46 | 16541 | PAGO CXP 31/NOV/14.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 | 1,369.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 2,241.86 | 0.00 | |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2981 | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 237.99 | 0.00 | 0.00 | 237.99 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 2992 | | | Otros enseres | 9,944.33 | 0.00 | 0.00 | 9,944.33 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 3121 | | | Gas | 240,231.13 | 66,667.90 | 0.00 | 306,899.03 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 20/11/2014 | D | 70 | 70 | PAGO CXP78 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA INSTALACI | 60,452.38 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 28/11/2014 | D | 106 | 106 | PAGO CXP 104/NOV/14 FACT/104840 SUM. DE GAS LP PARA EL COPAL, BAS | 6,215.52 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 66,667.90 | 0.00 | |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 3131 | | | Servicio de agua | 4,180.00 | 0.00 | 0.00 | 4,180.00 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 3141 | | | Servicio de telefonia convencional | 116,873.57 | 18,798.68 | 0.00 | 135,672.25 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 21.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 3,838.60 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 07/11/2014 | E | 12 | 16507 | PAGO CXP 11/NOV/14, FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO (ENLACES MUNI | 14,960.08 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 18,798.68 | 0.00 | |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 3161 | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 83,626.27 | 0.00 | 0.00 | 83,626.27 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 3171 | | | Servicios de acceso a internet | 5,722.01 | 0.00 | 0.00 | 5,722.01 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 3221 | | | Arrendamiento de edificios y locales | 76,890.00 | 4,114.00 | 0.00 | 81,004.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 25/11/2014 | D | 92 | 92 | PAGO CXP95 NOVIEMBRE 2014/RENTA MENSUAL DE NOVIEMBRE 2014. | 4,114.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 4,114.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 3261 | | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 157,294.40 | 0.00 | 0.00 | 157,294.40 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|---|---------|---------------|---|-----------|--------------|
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | | 130,796.88 | 8,290.00 | 0.00 | 139,086.88 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 21/11/2014 | E | 70 | 16560 | PAGO CXP 34/NOV/14, FACT. B12268 RENTA DE ESCÁNER Y FACT. B12347 C | 8,290.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 8,290.00 | 0.00 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | | 110,335.00 | 1,077.59 | 0.00 | 111,412.59 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 04/11/2014 | E | 4 | 16499 | GASTOS A COMPROBAR | 1,077.59 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,077.59 | 0.00 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 3451 | | Seguros y fianzas | | 1,522,559.33 | 2,738.28 | 0.00 | 1,525,297.61 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 07/11/2014 | D | 24 | 24 | PAGO CXP48 NOV 2014/SEGURO DE AUTO PROPIEDAD DEL ORGANISMO. | 2,738.28 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,738.28 | 0.00 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | | 124,015.94 | 43,509.54 | 0.00 | 167,525.48 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 21/11/2014 | E | 73 | 16563 | PAGO DE CXP 36/NOV/14 FACTS. B329/B297/B365 MANTTO. AL ELEVADOR | 2,530.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 21/11/2014 | E | 73 | 16563 | PAGO DE CXP 36/NOV/14 FACTS. B329/B297/B365 MANTTO. AL ELEVADOR | 2,530.00 | 0.00 |
| | | | 5.0 | 21/11/2014 | E | 73 | 16563 | PAGO DE CXP 36/NOV/14 FACTS. B329/B297/B365 MANTTO. AL ELEVADOR | 2,530.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 25/11/2014 | E | 83 | 16573 | PAGO CXP 42/NOV/14, FACT. A-41, MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES AGC | 35,919.54 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 43,509.54 | 0.00 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | | 150,715.49 | 0.00 | 0.00 | 150,715.49 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 3532 | | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision | | 251,436.78 | 50,410.00 | 0.00 | 301,846.78 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | D | 116 | 116 | PAGO CXP 98 NOV/EQUIPO DE RADIOS PARA AREA DE PATRIMONIO Y SER | 50,410.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 50,410.00 | 0.00 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | 1,031,281.55 | 12,834.00 | 0.00 | 1,044,115.55 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 11.0 | 04/11/2014 | E | 6 | 16501 | PAGO CXP 5/NOV/14, FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVEI | 10,324.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | D | 110 | 110 | PAGO CXP 106/NOV/14 FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y I | 2,510.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 12,834.00 | 0.00 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | | 391,370.02 | 0.00 | 0.00 | 391,370.02 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 3591 | | Servicios de fumigacion | | 153,480.00 | 25,580.00 | 0.00 | 179,060.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 21/11/2014 | E | 72 | 16562 | PAGO DE LA CXP 35/NOV/14 FACT. 7446 CONTROL DE PLAGAS | 25,580.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 25,580.00 | 0.00 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 3621 | | Gastos de publicidad en materia comercial | | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------------|-------------|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|
| | | 9.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 1,700.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 1,700.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 3791 | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 3851 | | | Gastos de representacion | 85.34 | 0.00 | 0.00 | 85.34 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 3922 | | | Otros impuestos y derechos | 396,574.97 | 0.00 | 0.00 | 396,574.97 |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 3992 | | | Gastos de servicios menores | 31,155.59 | 948.28 | 0.00 | 32,103.87 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 04/11/2014 | E | 4 | 16499 | GASTOS A COMPROBAR | 948.28 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 948.28 | 0.00 | |
| 8271 | B00214000 | 1002020501101 | 3996 | | | Subcontratacion de servicios con terceros | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 1131 | | | Sueldo base | 1,392,589.00 | 179,991.49 | 0.00 | 1,572,580.49 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 248.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 68,134.73 | 0.00 | |
| | | 134.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 25,640.28 | 0.00 | |
| | | 254.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 60,576.20 | 0.00 | |
| | | 119.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 25,640.28 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 179,991.49 | 0.00 | |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 1311 | | | Prima por año de servicio | 600.00 | 100.00 | 0.00 | 700.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 257.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 100.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 100.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 1312 | | | Prima de antigüedad | 450.00 | 75.00 | 0.00 | 525.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 251.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 75.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 75.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 1321 | | | Prima vacacional | 49,701.25 | 0.00 | 0.00 | 49,701.25 |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 1325 | | | Prima dominical | 0.00 | 51.59 | 0.00 | 51.59 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 260.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 51.59 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 51.59 | 0.00 | |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 1345 | | | Gratificacion | 1,004,718.34 | 174,974.34 | 0.00 | 1,179,692.68 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 04/11/2014 | E | 5 | 16500 | GASTOS A COMPROBAR | 5,009.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 04/11/2014 | E | 5 | 16500 | GASTOS A COMPROBAR | 5,009.00 | 0.00 | |
| | | 254.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 80,170.55 | 0.00 | |
| | | 137.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,307.62 | 0.00 | |
| | | 263.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 80,170.55 | 0.00 | |
| | | 122.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,307.62 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|-------|---|------------|-------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | | 174,974.34 | 0.00 | |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | | 409,515.73 | 59,494.02 | 0.00 | 469,009.75 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 257.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 26,756.81 | 0.00 | |
| | | | 140.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | |
| | | | 266.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 26,756.81 | 0.00 | |
| | | | 125.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 59,494.02 | 0.00 | |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 18,861.56 | 2,734.62 | 0.00 | 21,596.18 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 260.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,231.53 | 0.00 | |
| | | | 143.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | 269.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,231.53 | 0.00 | |
| | | | 128.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 2,734.62 | 0.00 | |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | | 26,622.34 | 3,872.26 | 0.00 | 30,494.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 263.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,743.87 | 0.00 | |
| | | | 146.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | 272.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,743.87 | 0.00 | |
| | | | 131.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,872.26 | 0.00 | |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | | 80,791.28 | 0.00 | 0.00 | 80,791.28 |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | | 28,117.25 | 0.00 | 0.00 | 28,117.25 |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | | 4,734.41 | 1,056.90 | 0.00 | 5,791.31 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 66.90 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 990.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,056.90 | 0.00 | |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 2451 | | Vidrio y productos de vidrio | | | 0.00 | 1,682.00 | 0.00 | 1,682.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 1,682.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,682.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 2491 | | Materiales de construccion | | | 0.00 | 853.45 | 0.00 | 853.45 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 853.45 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 853.45 | 0.00 | |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | | | 8,689.00 | 1,437.94 | 0.00 | 10,126.94 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|------------|-------------|------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 1,437.94 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,437.94 | 0.00 | | |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 841,786.36 | 116,731.03 | 0.00 | 958,517.39 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 43.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 32,113.31 | 0.00 | | |
| | | | 25.0 | 14/11/2014 | D | 54 | 54 | PAGO CXP 60 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 3,694.80 | 0.00 | | |
| | | | 11.0 | 14/11/2014 | D | 54 | 54 | PAGO CXP 60 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 1,671.29 | 0.00 | | |
| | | | 19.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 554.19 | 0.00 | | |
| | | | 23.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 476.27 | 0.00 | | |
| | | | 25.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 722.21 | 0.00 | | |
| | | | 21.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 854.94 | 0.00 | | |
| | | | 17.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 684.60 | 0.00 | | |
| | | | 5.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 495.25 | 0.00 | | |
| | | | 15.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 900.00 | 0.00 | | |
| | | | 13.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 1,125.57 | 0.00 | | |
| | | | 7.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 550.00 | 0.00 | | |
| | | | 11.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 432.91 | 0.00 | | |
| | | | 9.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 865.83 | 0.00 | | |
| | | | 103.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 27,729.98 | 0.00 | | |
| | | | 45.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 31,028.77 | 0.00 | | |
| | | | 11.0 | 28/11/2014 | D | 105 | 105 | PAGO CXP 103/NOV/14 FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE | 4,689.55 | 0.00 | | |
| | | | 26.0 | 28/11/2014 | D | 105 | 105 | PAGO CXP 103/NOV/14 FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE | 8,141.56 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 116,731.03 | 0.00 | | |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 2711 | | | | | Vestuario y uniformes | 37,100.00 | 0.00 | 0.00 | 37,100.00 |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 2911 | | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 10,292.00 | 0.00 | 0.00 | 10,292.00 |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 2941 | | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 758.62 | 156.58 | 0.00 | 915.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 13/11/2014 | E | 42 | 16537 | PAGO CXP 28/NOV/14, FACTS.140/145/143/137/136/135/109/112/ | 156.58 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 156.58 | 0.00 | | |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 2961 | | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 1,725.00 | 1,200.00 | 0.00 | 2,925.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 5.0 | 13/11/2014 | E | 46 | 16541 | PAGO CXP 31/NOV/14.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 | 1,200.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,200.00 | 0.00 | | |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 2992 | | | | | Otros enseres | 585.34 | 0.00 | 0.00 | 585.34 |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3131 | | | | | Servicio de agua | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3141 | | | | | Servicio de telefonia convencional | 27,209.05 | 3,838.60 | 0.00 | 31,047.65 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 15.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 3,838.60 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,838.60 | 0.00 | | |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3161 | | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 40,240.78 | 0.00 | 0.00 | 40,240.78 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|---|---------|-------|---|-----------|-------|--------------|
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | | | 321,750.00 | 35,750.00 | 0.00 | 357,500.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 11/11/2014 | D | 42 | 42 | PAGO CXP 55 NOVIEMBRE 2014/RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHIC | 35,750.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 35,750.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | | | 1,826,286.00 | 0.00 | 0.00 | 1,826,286.00 |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | | | 193.97 | 0.00 | 0.00 | 193.97 |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3391 | | Servicios profesionales | | | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 30/11/2014 | D | 126 | 126 | PAGO DE CORREDOR DE DRENAJES PROFUNDOS | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | | 63,736.22 | 14,078.00 | 0.00 | 77,814.22 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 04/11/2014 | E | 6 | 16501 | PAGO CXP 5/NOV/14, FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVEI | 11,478.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 21/11/2014 | E | 78 | 16568 | PAGO CXP 40/NOV/14, FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO | 2,600.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 14,078.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | | | 20,602.80 | 0.00 | 0.00 | 20,602.80 |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | | | 6,380.00 | 5,500.00 | 0.00 | 11,880.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 12/11/2014 | E | 38 | 16533 | PAGO DE LA CXP 68/NOV/14 PUBLICACION DIARIO OFICIAL | 5,500.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 5,500.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3691 | | Otros servicios de informacion | | | 1,274,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,274,000.00 |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | | | 0.00 | 1,614.50 | 0.00 | 1,614.50 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 27.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 1,614.50 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,614.50 | 0.00 | |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3751 | | Viaticos nacionales | | | 875.86 | 6,836.51 | 0.00 | 7,712.37 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 33.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 372.00 | 0.00 | |
| | | | 45.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 591.50 | 0.00 | |
| | | | 37.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 2,172.43 | 0.00 | |
| | | | 29.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 615.00 | 0.00 | |
| | | | 35.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 297.00 | 0.00 | |
| | | | 43.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 511.99 | 0.00 | |
| | | | 41.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 436.00 | 0.00 | |
| | | | 39.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 920.00 | 0.00 | |
| | | | 31.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 920.59 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 6,836.51 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------------|--------------|
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 460.85 | 0.00 | 0.00 | 460.85 |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 59,241.38 | 0.00 | 0.00 | 59,241.38 |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3822 | | Espectaculos cívicos y culturales | 46,380.00 | 0.00 | 0.00 | 46,380.00 |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,396.55 | 0.00 | 0.00 | 1,396.55 |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 51,065.81 | 0.00 | 0.00 | 51,065.81 |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 5,221,371.94 | 598,943.00 | 0.00 | 5,820,314.94 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 01/11/2014 | D | 31 | 31 | REGISTRO PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES | 598,943.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 598,943.00 | 0.00 |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3991 | | | | Cuotas y suscripciones | 43,462.50 | 0.00 |
| 8271 | B00B00000 | 1002020501101 | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 7,001.51 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 47.0 | 21/11/2014 | E | 64 | 16554 | PAGO DE CXP 82/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FIN | 16.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 16.00 | 0.00 |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 1131 | | | | Sueldo base | 817,486.06 | 94,373.34 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 266.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 18,850.11 | 0.00 |
| | | 149.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 |
| | | 164.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 18,325.09 | 0.00 |
| | | 275.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 18,850.11 | 0.00 |
| | | 134.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 28,336.56 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 94,373.34 | 0.00 |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 300.00 | 200.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 278.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 200.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 200.00 | 0.00 |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 1312 | | | | Prima de antigüedad | 150.00 | 150.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 269.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 150.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 150.00 | 0.00 |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 18,003.48 | 0.00 |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 1325 | | | | Prima dominical | 0.00 | 181.65 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 281.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 181.65 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 181.65 | 0.00 |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 1331 | | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 1,089.90 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---|---|-----------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 284.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 1,089.90 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,089.90 | 0.00 | |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 1345 | | | | Gratificacion | 435,925.21 | 53,429.56 | 0.00 | 489,354.77 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 272.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 17,585.73 | 0.00 |
| | | | 152.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 7,479.80 | 0.00 |
| | | | 167.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 1,649.25 | 0.00 |
| | | | 287.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 17,585.73 | 0.00 |
| | | | 137.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 9,129.05 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 53,429.56 | 0.00 | |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 1346 | | | | Gratificacion por convenio | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 208,046.01 | 25,183.27 | 0.00 | 233,229.28 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 275.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 6,898.31 | 0.00 |
| | | | 170.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 2,990.20 | 0.00 |
| | | | 155.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 2,990.20 | 0.00 |
| | | | 290.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 6,898.31 | 0.00 |
| | | | 140.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 5,406.25 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 25,183.27 | 0.00 | |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 9,932.27 | 1,175.49 | 0.00 | 11,107.76 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 278.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 316.19 | 0.00 |
| | | | 158.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 135.78 | 0.00 |
| | | | 173.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 135.78 | 0.00 |
| | | | 293.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 316.19 | 0.00 |
| | | | 143.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 271.55 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,175.49 | 0.00 | |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 14,035.95 | 1,664.50 | 0.00 | 15,700.45 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 281.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 447.73 | 0.00 |
| | | | 161.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 192.26 | 0.00 |
| | | | 176.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 192.26 | 0.00 |
| | | | 296.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 447.73 | 0.00 |
| | | | 146.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 384.52 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,664.50 | 0.00 | |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 3,811.78 | 0.00 | 0.00 | 3,811.78 |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 2461 | | | | Material electrico y electronico | 59.49 | 0.00 | 0.00 | 59.49 |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 2491 | | | | Materiales de construccion | 82.76 | 0.00 | 0.00 | 82.76 |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 2721 | | | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 1,968.92 | 0.00 | 0.00 | 1,968.92 |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 2931 | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 233.52 | 0.00 | 0.00 | 233.52 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|---|------|---------|---------------|--|------------|--------------|
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | | 603.45 | 0.00 | 0.00 | 603.45 |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 3141 | Servicio de telefonia convencional | | | 5,376.53 | 3,838.60 | 0.00 | 9,215.13 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 67.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 3,838.60 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,838.60 | 0.00 |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 3161 | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | | 11,471.96 | 0.00 | 0.00 | 11,471.96 |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 3721 | Gastos de traslado por via terrestre | | | 3,278.84 | 0.00 | 0.00 | 3,278.84 |
| 8271 | B00B01000 | 1002020501101 | 3992 | Gastos de servicios menores | | | 3,495.35 | 0.00 | 0.00 | 3,495.35 |
| 8271 | B00B02000 | 1002020501101 | 1131 | Sueldo base | | | 2,032,898.75 | 195,488.79 | 0.00 | 2,228,387.54 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 284.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 61,180.20 | 0.00 |
| | | | 179.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 18,325.09 | 0.00 |
| | | | 194.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 18,325.09 | 0.00 |
| | | | 299.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 61,008.23 | 0.00 |
| | | | 149.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 36,650.18 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 195,488.79 | 0.00 |
| 8271 | B00B02000 | 1002020501101 | 1321 | Prima vacacional | | | 87,529.19 | 0.00 | 0.00 | 87,529.19 |
| 8271 | B00B02000 | 1002020501101 | 1325 | Prima dominical | | | 1,104.25 | 0.00 | 0.00 | 1,104.25 |
| 8271 | B00B02000 | 1002020501101 | 1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | | | 12,195.66 | 0.00 | 0.00 | 12,195.66 |
| 8271 | B00B02000 | 1002020501101 | 1345 | Gratificacion | | | 1,761,206.70 | 162,589.92 | 0.00 | 1,923,796.62 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 287.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 77,996.46 | 0.00 |
| | | | 197.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 1,649.25 | 0.00 |
| | | | 182.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 1,649.25 | 0.00 |
| | | | 302.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 77,996.46 | 0.00 |
| | | | 152.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 3,298.50 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 162,589.92 | 0.00 |
| 8271 | B00B02000 | 1002020501101 | 1412 | Cuotas de servicio de salud | | | 678,333.64 | 63,375.26 | 0.00 | 741,708.90 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 290.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 25,850.77 | 0.00 |
| | | | 200.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 |
| | | | 185.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 |
| | | | 305.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 25,850.77 | 0.00 |
| | | | 155.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 5,693.32 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 63,375.26 | 0.00 |
| 8271 | B00B02000 | 1002020501101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 31,886.82 | 2,975.69 | 0.00 | 34,862.51 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 293.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,216.29 | 0.00 |
| | | | 188.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 |
| | | | 203.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 |
| | | | 308.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,216.29 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|--|--|------------|-------|--------------|
| | | | 158.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 271.55 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,975.69 | 0.00 | |
| 8271 | B00B02000 | 1002020501101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 44,954.80 | 4,213.58 | 0.00 | 49,168.38 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 296.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,722.27 | 0.00 | |
| | | | 191.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | 206.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | 311.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,722.27 | 0.00 | |
| | | | 161.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 384.52 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 4,213.58 | 0.00 | |
| 8271 | B00B02000 | 1002020501101 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 1,068.61 | 0.00 | 0.00 | 1,068.61 |
| 8271 | B00B02000 | 1002020501101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 131,594.93 | 16,052.22 | 0.00 | 147,647.15 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 45.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 4,995.47 | 0.00 | |
| | | | 105.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 3,876.46 | 0.00 | |
| | | | 47.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 7,180.29 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 16,052.22 | 0.00 | |
| 8271 | B00B02000 | 1002020501101 | 2961 | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 2,118.00 | 0.00 | 0.00 | 2,118.00 |
| 8271 | B00B02000 | 1002020501101 | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 15,896.94 | 0.00 | 0.00 | 15,896.94 |
| 8271 | B00B02000 | 1002020501101 | 3161 | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 21,902.45 | 0.00 | 0.00 | 21,902.45 |
| 8271 | B00B02000 | 1002020501101 | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 8,692.00 | 0.00 | 0.00 | 8,692.00 |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1131 | | | | Sueldo base | 4,416,331.53 | 456,983.12 | 0.00 | 4,873,314.65 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 299.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 75,354.97 | 0.00 | |
| | | | 125.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 143,670.44 | 0.00 | |
| | | | 209.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 | |
| | | | 314.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 75,510.23 | 0.00 | |
| | | | 317.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -463.75 | 0.00 | |
| | | | 161.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 143,426.49 | 0.00 | |
| | | | 164.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | -538.20 | 0.00 | |
| | | | 164.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 456,983.12 | 0.00 | |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 140,200.00 | 16,100.00 | 0.00 | 156,300.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 320.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,200.00 | 0.00 | |
| | | | 167.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 12,900.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 16,100.00 | 0.00 | |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1312 | | | | Prima de antigüedad | 117,225.00 | 12,075.00 | 0.00 | 129,300.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 302.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,400.00 | 0.00 | |
| | | | 128.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 9,675.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|---|-----------|--------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 12,075.00 | 0.00 | |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | | 196,307.53 | 0.00 | 0.00 | 196,307.53 |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | | 308.02 | 0.00 | 0.00 | 308.02 |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 77.64 | 0.00 | 0.00 | 77.64 |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1325 | | Prima dominical | | 1,111.33 | 0.00 | 0.00 | 1,111.33 |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | | 12,224.22 | 1,616.15 | 0.00 | 13,840.37 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 305.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,616.15 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 1,616.15 | 0.00 | |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | | 2,169,993.61 | 212,127.46 | 0.00 | 2,382,121.07 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 308.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 71,195.78 | 0.00 |
| | | | 131.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 27,388.15 | 0.00 |
| | | | 212.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80 | 0.00 |
| | | | 323.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 71,195.78 | 0.00 |
| | | | 170.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 27,388.15 | 0.00 |
| | | | 167.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 212,127.46 | 0.00 | |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | | 148,200.00 | 15,000.00 | 0.00 | 163,200.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 311.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 7,500.00 | 0.00 |
| | | | 326.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 7,500.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1347 | | Gratificacion por productividad | | 15,550.00 | 0.00 | 0.00 | 15,550.00 |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | 1,221,705.62 | 125,783.34 | 0.00 | 1,347,488.96 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 314.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 28,843.22 | 0.00 |
| | | | 137.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 31,058.25 | 0.00 |
| | | | 215.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 |
| | | | 329.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 28,843.22 | 0.00 |
| | | | 182.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 31,058.25 | 0.00 |
| | | | 170.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 125,783.34 | 0.00 | |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 58,465.96 | 6,042.98 | 0.00 | 64,508.94 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 317.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,346.47 | 0.00 |
| | | | 140.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,539.24 | 0.00 |
| | | | 218.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 |
| | | | 332.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,346.47 | 0.00 |
| | | | 185.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,539.24 | 0.00 |
| | | | 173.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|-------------|-----------|---------------|--------|---------|--|--|--|---------------|------------|-------|-------------|-------|--|-----------|-------|
| T O T A L : | | | | | | | | | 6,042.98 | 0.00 | | | | | |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | | 290,601.37 | 30,556.78 | 0.00 | 321,158.15 | | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 320.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,906.55 | 0.00 |
| | | | | | | | | 143.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,179.58 | 0.00 |
| | | | | | | | | 221.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 |
| | | | | | | | | 335.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,906.55 | 0.00 |
| | | | | | | | | 188.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,179.58 | 0.00 |
| | | | | | | | | 173.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 22,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | 176.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | | 30,556.78 | 0.00 | | | | | |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | | | | |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | | 241,001.39 | 14,700.00 | 0.00 | 255,701.39 | | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 134.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 5,100.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | 176.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 9,600.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | | 14,700.00 | 0.00 | | | | | |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | | | 90,044.98 | 9,430.81 | 0.00 | 99,475.79 | | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 179.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 9,430.81 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | | 9,430.81 | 0.00 | | | | | |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | | 19,054.40 | 2,360.80 | 0.00 | 21,415.20 | | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 15.0 | 13/11/2014 | E | 42 | 16537 | PAGO CXP 28/NOV/14, FACTS.140/145/143/137/136/135/109/112/ | 2,360.80 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | | 2,360.80 | 0.00 | | | | | |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 45,880.12 | 4,523.67 | 0.00 | 50,403.79 | | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 23.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 1,779.64 | 0.00 |
| | | | | | | | | 83.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 1,327.28 | 0.00 |
| | | | | | | | | 25.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 1,416.75 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | | 4,523.67 | 0.00 | | | | | |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 2931 | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | | | 1,558.32 | 0.00 | 0.00 | 1,558.32 | | | | |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | | 544.83 | 0.00 | 0.00 | 544.83 | | | | |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | | 19,069.43 | 3,838.60 | 0.00 | 22,908.03 | | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 29.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 3,838.60 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | | 3,838.60 | 0.00 | | | | | |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | | 10,122.13 | 0.00 | 0.00 | 10,122.13 | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------|-------------|--------------|---|----------------|-------------|--|--------------|
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 17,110.92 | 0.00 | 0.00 | 17,110.92 |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 199,627.40 | 0.00 | 0.00 | 199,627.40 |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 3363 | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 203,074.81 | 0.00 | 0.00 | 203,074.81 |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 48,434.00 | 22,616.00 | 0.00 | 71,050.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 13.0 | 04/11/2014 | E | 6 | 16501 | PAGO CXP 5/NOV/14, FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVEI | 10,316.00 |
| | | | 19.0 | 04/11/2014 | E | 7 | 16502 | PAGO CXP 6/NOV/14, FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL I | 12,300.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 22,616.00 | 0.00 |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 3621 | | Gastos de publicidad en materia comercial | 99,340.55 | 0.00 | 0.00 | 99,340.55 |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 3851 | | Gastos de representacion | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 228.00 |
| 8271 | B03202000 | 1002020501101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 582.00 | 0.00 | 0.00 | 582.00 |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 1131 | | Sueldo base | 2,416,647.70 | 248,992.78 | 0.00 | 2,665,640.48 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 323.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 107,255.79 |
| | | | 146.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 7,407.19 |
| | | | 224.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 |
| | | | 341.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -99.66 |
| | | | 338.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 107,255.79 |
| | | | 191.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 7,150.73 |
| | | | 179.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 |
| TOTAL : | | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 248,992.78 | 0.00 |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 20,800.00 | 1,300.00 | 0.00 | 22,100.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 344.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 900.00 |
| | | | 194.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 400.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 1,300.00 | 0.00 |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 12,150.00 | 975.00 | 0.00 | 13,125.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 326.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 675.00 |
| | | | 149.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 300.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 975.00 | 0.00 |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | 70,872.44 | 0.00 | 0.00 | 70,872.44 |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 1325 | | Prima dominical | 138.73 | 22.53 | 0.00 | 161.26 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 347.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 22.53 |
| TOTAL : | | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | 22.53 | 0.00 |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | 2,250,324.75 | 247,115.08 | 0.00 | 2,497,439.83 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | |
| | | | 329.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 113,597.18 |
| | | | | | | | | HABER | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---|---|------------|-------|-------------|
| | | | 152.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,924.95 | 0.00 | |
| | | | 227.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 6,035.41 | 0.00 | |
| | | | 350.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 113,597.18 | 0.00 | |
| | | | 197.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,924.95 | 0.00 | |
| | | | 182.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 6,035.41 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 247,115.08 | 0.00 | |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 1346 | | | | Gratificacion por convenio | 63,600.00 | 6,000.00 | 0.00 | 69,600.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 332.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | | 353.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 6,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 1347 | | | | Gratificacion por productividad | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 4,950.00 |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 882,912.62 | 94,505.12 | 0.00 | 977,417.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 335.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 42,280.72 | 0.00 | |
| | | | 158.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,981.64 | 0.00 | |
| | | | 230.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | |
| | | | 356.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 42,280.72 | 0.00 | |
| | | | 209.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,981.64 | 0.00 | |
| | | | 185.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 94,505.12 | 0.00 | |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 41,030.68 | 4,388.08 | 0.00 | 45,418.76 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 338.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,958.72 | 0.00 | |
| | | | 161.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 99.54 | 0.00 | |
| | | | 233.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | 359.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,958.72 | 0.00 | |
| | | | 212.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 99.54 | 0.00 | |
| | | | 188.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,388.08 | 0.00 | |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 83,839.38 | 7,213.44 | 0.00 | 91,052.82 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 341.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,773.51 | 0.00 | |
| | | | 164.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 140.95 | 0.00 | |
| | | | 236.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | 362.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,773.51 | 0.00 | |
| | | | 215.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 140.95 | 0.00 | |
| | | | 200.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | 191.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 7,213.44 | 0.00 | |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 21,706.41 | 600.00 | 0.00 | 22,306.41 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--|---|-----------|-------------|------------|
| | | | 155.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 300.00 | 0.00 | |
| | | | 203.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 300.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 600.00 | 0.00 | |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 1712 | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 12,236.50 | 470.18 | 0.00 | 12,706.68 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 206.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 470.18 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 470.18 | 0.00 | |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 4,336.65 | 0.00 | 0.00 | 4,336.65 |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 15,639.62 | 0.00 | 0.00 | 15,639.62 |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 71,653.98 | 2,997.33 | 0.00 | 74,651.31 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 25.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 1,208.48 | 0.00 | |
| | | | 27.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 946.21 | 0.00 | |
| | | | 85.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 842.64 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,997.33 | 0.00 | |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 3,265.31 | 0.00 | 0.00 | 3,265.31 |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 2961 | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 650.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 13.0 | 13/11/2014 | E | 46 | 16541 | PAGO CXP 31/NOV/14.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 | 650.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 650.00 | 0.00 | |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 19,069.43 | 3,838.60 | 0.00 | 22,908.03 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 31.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 3,838.60 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,838.60 | 0.00 | |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 3161 | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 14,511.53 | 0.00 | 0.00 | 14,511.53 |
| 8271 | B03208000 | 1002020501101 | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 19,899.28 | 11,143.00 | 0.00 | 31,042.28 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 04/11/2014 | E | 6 | 16501 | PAGO CXP 5/NOV/14, FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVEI | 11,143.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 11,143.00 | 0.00 | |
| 8271 | B03215000 | 1002020501101 | 1131 | | | | Sueldo base | 206,372.13 | 20,022.94 | 0.00 | 226,395.07 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 239.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 | |
| | | | 194.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 20,022.94 | 0.00 | |
| 8271 | B03215000 | 1002020501101 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 2,000.00 | 400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 197.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 400.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|-------|---|-----------|-------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | | 400.00 | 0.00 | |
| 8271 | b03215000 | 1002020501101 | 1312 | | Prima de antigüedad | | | 1,500.00 | 300.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 242.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 300.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 300.00 | 0.00 | |
| 8271 | B03215000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | | | 9,564.12 | 0.00 | 0.00 | 9,564.12 |
| 8271 | B03215000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | | | 189,661.07 | 14,405.50 | 0.00 | 204,066.57 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 245.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,202.75 | 0.00 | |
| | | | 200.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,202.75 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 14,405.50 | 0.00 | |
| 8271 | B03215000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | | 67,574.53 | 5,693.33 | 0.00 | 73,267.86 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 248.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | |
| | | | 203.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 5,693.33 | 0.00 | |
| 8271 | B03215000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 3,182.17 | 271.56 | 0.00 | 3,453.73 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 251.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | 206.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 271.56 | 0.00 | |
| 8271 | B03215000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | | 4,501.18 | 384.52 | 0.00 | 4,885.70 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 254.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | 209.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 384.52 | 0.00 | |
| 8271 | B03215000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 |
| 8271 | B03215000 | 1002020501101 | 2112 | | Enseres de oficina | | | 3,990.40 | 0.00 | 0.00 | 3,990.40 |
| 8271 | B03215000 | 1002020501101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8271 | B03215000 | 1002020501101 | 2992 | | Otros enseres | | | 0.00 | 46,633.00 | 0.00 | 46,633.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 18/11/2014 | E | 53 | 16548 | PAGO CXP 73/NOV/14, FACTURAS M125/M127/M132 | 46,633.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 46,633.00 | 0.00 | |
| 8271 | B03215000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8271 | B03215000 | 1002020501101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | | | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|----------------|--------------|-------------|--|--------------------------------------|---|-------------|--------------|
| | | | 1.0 | 18/11/2014 | E | 54 16549 | PAGO CXP 74/NOV/14, FACTURAS F06/F07 | 11,000.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 11,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | B03215000 | 1002020501101 | 3992 | | | Gastos de servicios menores | 7,794.13 | 2,354.80 | 0.00 | 10,148.93 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 5.0 | 11/11/2014 | E | 27 | 16522 | PAGO CXP 64/NOV/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 2,354.80 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | 2,354.80 | 0.00 | |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 1131 | | | Sueldo base | 1,338,207.85 | 132,557.53 | 0.00 | 1,470,765.38 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 344.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 33,802.58 | 0.00 |
| | | | 347.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -206.36 | 0.00 |
| | | | 167.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 33,434.92 | 0.00 |
| | | | 365.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 32,748.28 | 0.00 |
| | | | 368.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -656.81 | 0.00 |
| | | | 218.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 33,434.92 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | 132,557.53 | 0.00 | |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 1311 | | | Prima por año de servicio | 31,200.00 | 3,300.00 | 0.00 | 34,500.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 371.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | 221.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,300.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | 3,300.00 | 0.00 | |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 1312 | | | Prima de antigüedad | 38,909.64 | 2,475.00 | 0.00 | 41,384.64 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 350.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 750.00 | 0.00 |
| | | | 170.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,725.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | 2,475.00 | 0.00 | |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 1321 | | | Prima vacacional | 57,678.54 | 0.00 | 0.00 | 57,678.54 |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 1322 | | | Aguinaldo | 7,224.91 | 0.00 | 0.00 | 7,224.91 |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 1324 | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 2,549.67 | 0.00 | 0.00 | 2,549.67 |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 1325 | | | Prima dominical | 165.99 | 30.75 | 0.00 | 196.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 374.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 30.75 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | 30.75 | 0.00 | |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 1331 | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 348.35 | 0.00 | 348.35 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 353.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 348.35 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | 348.35 | 0.00 | |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 1345 | | | Gratificacion | 700,100.51 | 68,587.76 | 0.00 | 768,688.27 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---|---|-----------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 356.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 26,865.61 | 0.00 | |
| | | | 173.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 8,303.27 | 0.00 | |
| | | | 377.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 25,115.61 | 0.00 | |
| | | | 224.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 8,303.27 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 68,587.76 | 0.00 | |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 1346 | | | | Gratificacion por convenio | 30,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 359.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | | 380.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 1347 | | | | Gratificacion por productividad | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 362,408.23 | 36,568.83 | 0.00 | 398,977.06 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 362.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 11,295.66 | 0.00 | |
| | | | 179.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 7,270.80 | 0.00 | |
| | | | 383.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 10,731.57 | 0.00 | |
| | | | 233.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 7,270.80 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 36,568.83 | 0.00 | |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 17,265.50 | 1,745.13 | 0.00 | 19,010.63 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 365.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 520.16 | 0.00 | |
| | | | 182.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 365.21 | 0.00 | |
| | | | 386.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 494.55 | 0.00 | |
| | | | 236.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 365.21 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,745.13 | 0.00 | |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 24,365.30 | 2,471.05 | 0.00 | 26,836.35 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 368.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 736.51 | 0.00 | |
| | | | 185.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 517.15 | 0.00 | |
| | | | 389.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 700.24 | 0.00 | |
| | | | 239.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 517.15 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,471.05 | 0.00 | |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 45,864.23 | 3,700.00 | 0.00 | 49,564.23 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 176.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 950.00 | 0.00 | |
| | | | 227.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,750.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,700.00 | 0.00 | |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | 1712 | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 22,919.39 | 2,198.46 | 0.00 | 25,117.85 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|----------------|------------|--------|---------|---------------|--|-------------------|-------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 230.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,198.46 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,198.46 | 0.00 |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 2,482.26 | 0.00 |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | | 2461 | | | | Material electrico y electronico | 494.83 | 0.00 |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | | 2491 | | | | Materiales de construccion | 1,316.16 | 0.00 |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,603.45 | 2,646.83 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 29.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 732.70 | 0.00 |
| | | | 31.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 818.54 | 0.00 |
| | | | 89.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 1,095.59 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,646.83 | 0.00 |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 28,020.00 | 53.45 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 7.0 | 11/11/2014 | E | 27 | 16522 | PAGO CXP 64/NOV/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 53.45 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 53.45 | 0.00 |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | | 2992 | | | | Otros enseres | 1,722.42 | 0.00 |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 889.41 | 0.00 |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | | 3161 | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 16,517.38 | 0.00 |
| 8271 | B03216000 | 1002020501101 | | 3491 | | | | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales | 411.17 | 0.00 |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 2,010,656.98 | 188,535.66 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 371.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 42,073.10 | 0.00 |
| | | | 188.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 42,265.31 | 0.00 |
| | | | 257.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 |
| | | | 392.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 41,909.00 | 0.00 |
| | | | 242.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 42,265.31 | 0.00 |
| | | | 212.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 188,535.66 | 0.00 |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 39,100.00 | 4,500.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 395.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,100.00 | 0.00 |
| | | | 245.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,400.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,500.00 | 0.00 |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | | 1312 | | | | Prima de antigüedad | 32,325.00 | 3,375.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 374.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 825.00 | 0.00 |
| | | | 191.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,550.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|---|-----------|--------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 3,375.00 | 0.00 | |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 1321 | | Prima vacacional | | 75,217.94 | 0.00 | 0.00 | 75,217.94 |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 1322 | | Aguinaldo | | 6,974.98 | 0.00 | 0.00 | 6,974.98 |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 3,629.77 | 0.00 | 0.00 | 3,629.77 |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 1325 | | Prima dominical | | 296.56 | 22.53 | 0.00 | 319.09 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 398.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 22.53 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 22.53 | 0.00 | |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | | 1,776,866.27 | 155,748.68 | 0.00 | 1,932,614.95 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 377.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 62,805.76 | 0.00 |
| | | | 194.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 7,588.78 | 0.00 |
| | | | 260.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80 | 0.00 |
| | | | 401.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 62,805.76 | 0.00 |
| | | | 248.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 7,588.78 | 0.00 |
| | | | 215.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 155,748.68 | 0.00 | |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | | 62,700.00 | 6,600.00 | 0.00 | 69,300.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 380.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,300.00 | 0.00 |
| | | | 404.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,300.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 6,600.00 | 0.00 | |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 1347 | | Gratificacion por productividad | | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | 707,745.90 | 65,417.84 | 0.00 | 773,163.74 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 383.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 20,616.07 | 0.00 |
| | | | 200.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 9,102.65 | 0.00 |
| | | | 263.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 |
| | | | 407.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 20,616.07 | 0.00 |
| | | | 260.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 9,102.65 | 0.00 |
| | | | 218.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 65,417.84 | 0.00 | |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 33,130.31 | 3,076.24 | 0.00 | 36,206.55 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 386.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 945.11 | 0.00 |
| | | | 203.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 457.23 | 0.00 |
| | | | 266.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 |
| | | | 410.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 945.11 | 0.00 |
| | | | 263.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 457.23 | 0.00 |
| | | | 221.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|----------|--------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 3,076.24 | 0.00 | |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | 126,783.33 | 12,355.98 | 0.00 | 139,139.31 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 389.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,338.29 | 0.00 |
| | | | 206.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 647.44 | 0.00 |
| | | | 269.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 |
| | | | 413.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,338.29 | 0.00 |
| | | | 266.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 647.44 | 0.00 |
| | | | 251.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 8,000.00 | 0.00 |
| | | | 224.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 12,355.98 | 0.00 | |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | 89,818.24 | 8,400.00 | 0.00 | 98,218.24 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 197.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,400.00 | 0.00 |
| | | | 254.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 6,000.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 8,400.00 | 0.00 | |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | | 28,765.59 | 2,779.11 | 0.00 | 31,544.70 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 257.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,779.11 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 2,779.11 | 0.00 | |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | 1,437.66 | 0.00 | 0.00 | 1,437.66 |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | 3,922.95 | 0.00 | 0.00 | 3,922.95 |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 2491 | | Materiales de construccion | | 429.44 | 0.00 | 0.00 | 429.44 |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 62,130.45 | 5,118.02 | 0.00 | 67,248.47 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 27.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 1,591.26 | 0.00 |
| | | | 87.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 1,532.37 | 0.00 |
| | | | 29.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 1,994.39 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 5,118.02 | 0.00 | |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | 34,311.66 | 0.00 | 0.00 | 34,311.66 |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | 70.69 | 0.00 | 0.00 | 70.69 |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | 1,767.60 | 0.00 | 0.00 | 1,767.60 |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | 19,069.43 | 3,838.60 | 0.00 | 22,908.03 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 33.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 3,838.60 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 3,838.60 | 0.00 | |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | 10,326.45 | 0.00 | 0.00 | 10,326.45 |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | | 1,245,620.69 | 997,846.00 | 0.00 | 2,243,466.69 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|----------------|------------|--------|---------|---------------|---|-------------------|-------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 24/11/2014 | D | 91 | 91 | PAGO CXP94NOV 2014/RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA OPDM. | 997,846.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 997,846.00 | 0.00 |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 45,813.05 | 0.00 |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 35,301.00 | 0.00 |
| 8271 | B03228000 | 1002020501101 | | 3996 | | | | Subcontratacion de servicios con terceros | 104,243.05 | 0.00 |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 2,279,907.19 | 235,199.67 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 395.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -460.55 | 0.00 |
| | | | 392.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 73,897.90 | 0.00 |
| | | | 209.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 19,918.20 | 0.00 |
| | | | 272.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 25,640.28 | 0.00 |
| | | | 416.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 70,978.52 | 0.00 |
| | | | 269.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 19,585.04 | 0.00 |
| | | | 227.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 25,640.28 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 235,199.67 | 0.00 |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 30,000.00 | 3,400.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 419.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,600.00 | 0.00 |
| | | | 272.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,800.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,400.00 | 0.00 |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | | 1312 | | | | Prima de antigüedad | 26,554.92 | 2,550.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 398.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,200.00 | 0.00 |
| | | | 212.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,350.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,550.00 | 0.00 |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 96,459.23 | 1,691.38 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 25/11/2014 | E | 81 | 16571 | PAGO CXP 99/NOV/14, FINIQUITO DEL C. MENDOZA, CON. NO. DE EMP. 473i | 1,691.38 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,691.38 | 0.00 |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 4,620.77 | 12,968.26 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 25/11/2014 | E | 81 | 16571 | PAGO CXP 99/NOV/14, FINIQUITO DEL C. MENDOZA, CON. NO. DE EMP. 473i | 12,968.26 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 12,968.26 | 0.00 |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | | 1324 | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 1,159.26 | 5,585.99 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 7.0 | 25/11/2014 | E | 81 | 16571 | PAGO CXP 99/NOV/14, FINIQUITO DEL C. MENDOZA, CON. NO. DE EMP. 473i | 5,585.99 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|-------|--|------------|-------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | | | 5,585.99 | 0.00 | |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 1325 | | Prima dominical | | | 252.60 | 80.63 | 0.00 | 333.23 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 422.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 80.63 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 80.63 | 0.00 | |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | | | 3,871.93 | 0.00 | 0.00 | 3,871.93 |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 1345 | | Gratificacion | | | 1,315,721.50 | 137,568.39 | 0.00 | 1,453,289.89 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 401.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 61,444.11 | 0.00 | |
| | | | 215.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,558.78 | 0.00 | |
| | | | 275.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,307.62 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 25/11/2014 | E | 81 | 16571 | PAGO CXP 99/NOV/14, FINIQUITO DEL C. MENDOZA, CON. NO. DE EMP. 473 | 3,247.37 | 0.00 | |
| | | | 425.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 59,144.11 | 0.00 | |
| | | | 275.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,558.78 | 0.00 | |
| | | | 230.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,307.62 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 137,568.39 | 0.00 | |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | | | 16,200.00 | 1,800.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 404.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 900.00 | 0.00 | |
| | | | 428.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 900.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,800.00 | 0.00 | |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 1347 | | Gratificacion por productividad | | | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | | | 625,140.79 | 64,268.25 | 0.00 | 689,409.04 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 407.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 25,440.97 | 0.00 | |
| | | | 218.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,205.84 | 0.00 | |
| | | | 278.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | |
| | | | 431.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 24,435.20 | 0.00 | |
| | | | 287.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,205.84 | 0.00 | |
| | | | 233.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 64,268.25 | 0.00 | |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 29,338.81 | 3,022.19 | 0.00 | 32,361.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 410.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,186.89 | 0.00 | |
| | | | 221.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 211.26 | 0.00 | |
| | | | 281.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | 434.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,141.22 | 0.00 | |
| | | | 290.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 211.26 | 0.00 | |
| | | | 236.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,022.19 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|------|---------|---------------|---|----------|-------------|
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | | | 61,395.40 | 6,279.39 | 0.00 | 67,674.79 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 413.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,680.62 | 0.00 |
| | | | | 224.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 299.15 | 0.00 |
| | | | | 284.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 |
| | | | | 437.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,615.95 | 0.00 |
| | | | | 293.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 299.15 | 0.00 |
| | | | | 278.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 239.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | 6,279.39 | 0.00 | |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | | 111,352.30 | 333.16 | 0.00 | 111,685.46 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 281.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 333.16 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | 333.16 | 0.00 | |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | | | 13,276.93 | 1,287.79 | 0.00 | 14,564.72 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 284.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,287.79 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | 1,287.79 | 0.00 | |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | | 1,622.09 | 81.25 | 0.00 | 1,703.34 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 3.0 | 11/11/2014 | E | 34 | 16529 | PAGO CXP 24/NOV/14, FACTS. 6599/6573, TABLAS DE ACRILICO Y HOJAS DE | 81.25 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | 81.25 | 0.00 | |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | | 13,390.38 | 0.00 | 0.00 | 13,390.38 |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 2461 | | Material electrico y electronico | | | 71.56 | 0.00 | 0.00 | 71.56 |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 34,699.22 | 2,966.08 | 0.00 | 37,665.30 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 21.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 1,000.44 | 0.00 |
| | | | | 23.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 538.99 | 0.00 |
| | | | | 81.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 1,426.65 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | 2,966.08 | 0.00 | |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 9.0 | 11/11/2014 | E | 27 | 16522 | PAGO CXP 64/NOV/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 450.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | 450.00 | 0.00 | |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | | 19,534.94 | 3,838.60 | 0.00 | 23,373.54 |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 27.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 3,838.60 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|------------|---------|--|-------|---|------------|-------|--------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 3,838.60 | 0.00 | |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | 14,658.86 | 0.00 | 0.00 | 14,658.86 |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 3181 | | Servicio postal y telefonico | | 0.00 | 820.69 | 0.00 | 820.69 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 11/11/2014 | E | 27 | 16522 | PAGO CXP 64/NOV/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 820.69 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 820.69 | 0.00 | |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | | 1,551,410.00 | 0.00 | 0.00 | 1,551,410.00 |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 3331 | | Servicios informaticos | | 9,829,649.98 | 0.00 | 0.00 | 9,829,649.98 |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | 20,497.00 | 0.00 | 0.00 | 20,497.00 |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | | 1,428,734.00 | 0.00 | 0.00 | 1,428,734.00 |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | | 79,962.30 | 0.00 | 0.00 | 79,962.30 |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | | 917.38 | 1,047.11 | 0.00 | 1,964.49 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 11/11/2014 | E | 27 | 16522 | PAGO CXP 64/NOV/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL | 1,047.11 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 1,047.11 | 0.00 | |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 3751 | | Viaticos nacionales | | 0.00 | 9,931.72 | 0.00 | 9,931.72 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 07/11/2014 | D | 22 | 22 | PAGO CXP46 NOV/ REGISTRO HOSPEPDAJE ANEAS MERIDA 2014. | 8,211.89 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 10/11/2014 | D | 32 | 32 | PAGO CXP52 NOV/ REGISTRO HOSPEPDAJE ANEAS MERIDA 2014. | 1,719.83 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 9,931.72 | 0.00 | |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | | 442.57 | 0.00 | 0.00 | 442.57 |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 3851 | | Gastos de representacion | | 1,633.88 | 0.00 | 0.00 | 1,633.88 |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | | 1,541.55 | 8,700.00 | 0.00 | 10,241.55 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 18/11/2014 | E | 54 | 16549 | PAGO CXP 74/NOV/14, FACTURAS F06/F07 | 8,700.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 8,700.00 | 0.00 | |
| 8271 | B03B03000 | 1002020501101 | 3996 | | Subcontratacion de servicios con terceros | | 385,272.90 | 0.00 | 0.00 | 385,272.90 |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 1131 | | Sueldo base | | 1,439,714.09 | 180,409.46 | 0.00 | 1,620,123.55 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 416.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 12,056.83 | 0.00 | |
| | | 227.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 60,243.51 | 0.00 | |
| | | 443.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -709.52 | 0.00 | |
| | | 440.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 47,849.68 | 0.00 | |
| | | 296.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 60,968.96 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 180,409.46 | 0.00 | |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 47,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 53,600.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|---|-----------|-------|-------------|
| | | | 446.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | | 299.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 6,300.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 1312 | | | | Prima de antigüedad | 38,850.00 | 3,825.00 | 0.00 | 42,675.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 419.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 450.00 | 0.00 | |
| | | | 230.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,375.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,825.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 61,910.06 | 0.00 | 0.00 | 61,910.06 |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 1325 | | | | Prima dominical | 64.81 | 0.00 | 0.00 | 64.81 |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 1331 | | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 282,354.63 | 24,927.33 | 0.00 | 307,281.96 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 422.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 556.00 | 0.00 | |
| | | | 233.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 21,895.95 | 0.00 | |
| | | | 449.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,475.38 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 24,927.33 | 0.00 | |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 1341 | | | | Compensacion | 22,177.73 | 0.00 | 0.00 | 22,177.73 |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 1345 | | | | Gratificacion | 448,943.16 | 73,865.42 | 0.00 | 522,808.58 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 425.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 10,544.73 | 0.00 | |
| | | | 236.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 12,103.39 | 0.00 | |
| | | | 452.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 39,046.35 | 0.00 | |
| | | | 302.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 12,170.95 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 73,865.42 | 0.00 | |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 1347 | | | | Gratificacion por productividad | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 333,820.08 | 45,778.43 | 0.00 | 379,598.51 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 428.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 4,240.43 | 0.00 | |
| | | | 242.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 12,602.83 | 0.00 | |
| | | | 455.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 16,194.19 | 0.00 | |
| | | | 314.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 12,740.98 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 45,778.43 | 0.00 | |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 16,401.67 | 2,231.12 | 0.00 | 18,632.79 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 431.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 197.76 | 0.00 | |
| | | | 245.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 633.03 | 0.00 | |
| | | | 458.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 760.36 | 0.00 | |
| | | | 317.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 639.97 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,231.12 | 0.00 | |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 154,197.37 | 15,159.30 | 0.00 | 169,356.67 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--------|---------|---|--|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 434.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 280.03 | 0.00 | |
| | | | 248.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 896.40 | 0.00 | |
| | | | 461.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,076.64 | 0.00 | |
| | | | 305.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 12,000.00 | 0.00 | |
| | | | 320.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 906.23 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 15,159.30 | 0.00 | |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 57,148.03 | 36,600.00 | 0.00 | 93,748.03 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 239.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 33,000.00 | 0.00 | |
| | | | 308.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,600.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 36,600.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 1712 | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 39,873.69 | 4,008.91 | 0.00 | 43,882.60 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 311.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,008.91 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 4,008.91 | 0.00 | |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 7,483.09 | 0.00 | 0.00 | 7,483.09 |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 61,634.73 | 7,237.93 | 0.00 | 68,872.66 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 13.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 2,829.08 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 1,773.73 | 0.00 | |
| | | | 71.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 2,635.12 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 7,237.93 | 0.00 | |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 19,150.37 | 3,838.61 | 0.00 | 22,988.98 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 51.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 3,838.61 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 3,838.61 | 0.00 | |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 3161 | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 10,395.77 | 0.00 | 0.00 | 10,395.77 |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 3311 | | | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 605,000.00 | 0.00 | 0.00 | 605,000.00 |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 482.72 | 0.00 | 0.00 | 482.72 |
| 8271 | C00218000 | 1002020201101 | 3751 | | | | Viaticos nacionales | 1,039.70 | 0.00 | 0.00 | 1,039.70 |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 1131 | | | | Sueldo base | 25,456,416.15 | 2,537,813.18 | 0.00 | 27,994,229.33 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 440.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -2,878.22 | 0.00 | |
| | | | 437.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 268,772.00 | 0.00 | |
| | | | 254.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | -2,467.96 | 0.00 | |
| | | | 251.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 992,534.93 | 0.00 | |
| | | | 287.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 | |
| | | | 467.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -77.41 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--|---------|-------|--|------------|------------|--------------|--|
| | | | 464.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 268,778.67 | 0.00 | |
| | | | 323.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 993,128.23 | 0.00 | |
| | | | 242.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | | 10,011.47 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | 2,537,813.18 | 0.00 | | | |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | | 897,050.00 | 89,700.00 | 0.00 | 986,750.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 470.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 10,700.00 | 0.00 | | |
| | | | 326.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 79,000.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | 89,700.00 | 0.00 | | | |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 1312 | | Prima de antigüedad | | | 813,196.18 | 67,200.00 | 0.00 | 880,396.18 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 443.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 7,950.00 | 0.00 | | |
| | | | 257.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 59,250.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | 67,200.00 | 0.00 | | | |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 1321 | | Prima vacacional | | | 1,660,267.46 | 1,046.49 | 0.00 | 1,661,313.95 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 06/11/2014 | E | 9 | 16504 | PAGO CXP 8/NOV/14,FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4508 | 1,046.49 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | 1,046.49 | 0.00 | | | |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 1322 | | Aguinaldo | | | 28,031.23 | 8,023.67 | 0.00 | 36,054.90 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 06/11/2014 | E | 9 | 16504 | PAGO CXP 8/NOV/14,FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4508 | 8,023.67 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | 8,023.67 | 0.00 | | | |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | 11,279.74 | 804.99 | 0.00 | 12,084.73 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 5.0 | 06/11/2014 | E | 9 | 16504 | PAGO CXP 8/NOV/14,FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4508 | 804.99 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | 804.99 | 0.00 | | | |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 1325 | | Prima dominical | | | 172,245.51 | 16,167.17 | 0.00 | 188,412.68 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 446.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,085.16 | 0.00 | | |
| | | | 260.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 5,638.16 | 0.00 | | |
| | | | 473.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,168.49 | 0.00 | | |
| | | | 329.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 8,275.36 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | 16,167.17 | 0.00 | | | |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | | | 737,941.48 | 186,127.79 | 0.00 | 924,069.27 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 449.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 28,672.86 | 0.00 | | |
| | | | 263.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 59,418.15 | 0.00 | | |
| | | | 476.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 40,618.41 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|--|------------|-------------|--------------|
| | | | 332.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 57,418.37 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 186,127.79 | 0.00 | |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 1345 | | | | Gratificacion | 5,965,489.41 | 635,336.07 | 0.00 | 6,600,825.48 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 06/11/2014 | E | 9 | 16504 | PAGO CXP 8/NOV/14,FINIQUITO DEL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4508 | 1,321.95 | 0.00 | |
| | | | 452.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 142,881.97 | 0.00 | |
| | | | 266.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 166,710.77 | 0.00 | |
| | | | 290.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.64 | 0.00 | |
| | | | 479.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 142,881.97 | 0.00 | |
| | | | 335.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 166,580.13 | 0.00 | |
| | | | 245.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.64 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 635,336.07 | 0.00 | |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 1346 | | | | Gratificacion por convenio | 7,000.00 | 700.00 | 0.00 | 7,700.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 455.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 350.00 | 0.00 | |
| | | | 482.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 350.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 700.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 1347 | | | | Gratificacion por productividad | 899,600.00 | 91,700.00 | 0.00 | 991,300.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 269.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 45,850.00 | 0.00 | |
| | | | 338.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 45,850.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 91,700.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 5,629,130.84 | 582,995.84 | 0.00 | 6,212,126.68 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 458.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 76,912.37 | 0.00 | |
| | | | 275.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 211,635.96 | 0.00 | |
| | | | 293.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | |
| | | | 485.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 77,086.56 | 0.00 | |
| | | | 350.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 211,667.62 | 0.00 | |
| | | | 248.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 582,995.84 | 0.00 | |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 274,157.92 | 28,480.36 | 0.00 | 302,638.28 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 461.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,576.38 | 0.00 | |
| | | | 278.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 10,522.85 | 0.00 | |
| | | | 296.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | 488.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,585.13 | 0.00 | |
| | | | 353.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 10,524.44 | 0.00 | |
| | | | 251.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 28,480.36 | 0.00 | |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 2,568,750.22 | 257,329.28 | 0.00 | 2,826,079.50 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|-------------|--|---------------|------------|-------|---|------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 464.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 5,064.06 | 0.00 |
| | | | | | 281.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 14,901.00 | 0.00 |
| | | | | | 299.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 |
| | | | | | 491.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 5,076.45 | 0.00 |
| | | | | | 356.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 14,903.25 | 0.00 |
| | | | | | 341.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 217,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 254.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 257,329.28 | 0.00 |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | | 1531 | | Prima por jubilacion | 1,151,074.51 | 0.00 | 0.00 | 1,151,074.51 | | |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,910,374.42 | 206,994.37 | 0.00 | 2,117,368.79 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 272.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 102,616.73 | 0.00 |
| | | | | | 344.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 104,377.64 | 0.00 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 206,994.37 | 0.00 |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 626,403.28 | 65,283.36 | 0.00 | 691,686.64 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 347.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 65,283.36 | 0.00 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 65,283.36 | 0.00 |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 8,811.20 | 0.00 | 0.00 | 8,811.20 | | |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | | 2121 | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 198.45 | 0.00 | 0.00 | 198.45 | | |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 11,051.52 | 4,390.51 | 0.00 | 15,442.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 3.0 | 13/11/2014 | E | 42 | 16537 | PAGO CXP 28/NOV/14, FACTS.140/145/143/137/136/135/109/112/ | 3,922.95 | 0.00 |
| | | | | | 5.0 | 13/11/2014 | E | 42 | 16537 | PAGO CXP 28/NOV/14, FACTS.140/145/143/137/136/135/109/112/ | 467.56 | 0.00 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 4,390.51 | 0.00 |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,989.60 | 0.00 | 0.00 | 1,989.60 | | |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | | 2461 | | Material electrico y electronico | 1,078.37 | 0.00 | 0.00 | 1,078.37 | | |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | | 2482 | | Material de señalizacion | 3,020.00 | 15,100.00 | 0.00 | 18,120.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 11.0 | 11/11/2014 | E | 17 | 16512 | PAGO CXP 14/NOV/14, FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAM | 15,100.00 | 0.00 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 15,100.00 | 0.00 |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | | 2491 | | Materiales de construccion | 92,509.00 | 0.00 | 0.00 | 92,509.00 | | |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | | 2511 | | Sustancias quimicas | 218,720.40 | 25,792.50 | 0.00 | 244,512.90 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 1.0 | 05/11/2014 | D | 13 | 13 | PAGO CXP 1 NOV 20147/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%. | 25,792.50 | 0.00 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 25,792.50 | 0.00 |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,827,460.73 | 157,625.27 | 0.00 | 1,985,086.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--|---------|---------------|---|------------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 31,716.44 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 14/11/2014 | D | 54 | 54 | PAGO CXP 60 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 7,166.76 | 0.00 | |
| | | | 15.0 | 14/11/2014 | D | 54 | 54 | PAGO CXP 60 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 21,254.85 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 32,752.58 | 0.00 | |
| | | | 61.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 33,229.05 | 0.00 | |
| | | | 16.0 | 28/11/2014 | D | 105 | 105 | PAGO CXP 103/NOV/14 FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE | 17,311.46 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | D | 105 | 105 | PAGO CXP 103/NOV/14 FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE | 14,194.13 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 157,625.27 | 0.00 | |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | | 82,242.51 | 22,112.97 | 0.00 | 104,355.48 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 11/11/2014 | E | 17 | 16512 | PAGO CXP 14/NOV/14, FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAM | 19,172.50 | 0.00 | |
| | | | 37.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 413.76 | 0.00 | |
| | | | 15.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 850.00 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 31.02 | 0.00 | |
| | | | 19.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 1,245.69 | 0.00 | |
| | | | 21.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 400.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 22,112.97 | 0.00 | |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | | 0.00 | 1,593.47 | 0.00 | 1,593.47 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 13/11/2014 | E | 42 | 16537 | PAGO CXP 28/NOV/14, FACTS.140/145/143/137/136/135/109/112/ | 282.27 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 13/11/2014 | E | 42 | 16537 | PAGO CXP 28/NOV/14, FACTS.140/145/143/137/136/135/109/112/ | 1,311.20 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,593.47 | 0.00 | |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | | 5,960.00 | 11,632.00 | 0.00 | 17,592.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 13/11/2014 | E | 46 | 16541 | PAGO CXP 31/NOV/14.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 | 11,632.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 11,632.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 2981 | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | | | 670.00 | 0.00 | 0.00 | 670.00 |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | | 21,959.01 | 3,838.61 | 0.00 | 25,797.62 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 39.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 3,838.61 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,838.61 | 0.00 | |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | | 38,368.06 | 0.00 | 0.00 | 38,368.06 |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | | | 695.69 | 0.00 | 0.00 | 695.69 |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | | 338,474.51 | 88,336.00 | 0.00 | 426,810.51 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 04/11/2014 | E | 6 | 16501 | PAGO CXP 5/NOV/14, FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVEI | 13,030.00 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 04/11/2014 | E | 7 | 16502 | PAGO CXP 6/NOV/14, FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL I | 20,300.00 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 11/11/2014 | E | 16 | 16511 | PAGO CXP 13/NOV/14, FACTS. 387/388/391/389/392/393 SERV. DE MANTTO. I | 24,552.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 11/11/2014 | D | 33 | 33 | PAGO CXP 53 NOV 2014/ REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULA | 20,794.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--------|--|--------------|------------|--------------|
| | | | 3.0 | 21/11/2014 | E | 78 | 16568 | PAGO CXP 40/NOV/14, FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO | 4,490.00 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 28/11/2014 | D | 110 | 110 | PAGO CXP 106/NOV/14 FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y I | 5,170.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 88,336.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 3571 | | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 3,325,603.40 | 0.00 | 3,325,603.40 |
| 8271 | C00219000 | 1002020202101 | 3992 | | | | | Gastos de servicios menores | 314.31 | 0.00 | 314.31 |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 1131 | | | | | Sueldo base | 1,308,861.77 | 133,881.22 | 1,442,742.99 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 467.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 51,508.75 | 0.00 | |
| | | | 470.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -619.09 | 0.00 | |
| | | | 284.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,772.69 | 0.00 | |
| | | | 302.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 12,968.73 | 0.00 | |
| | | | 494.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 51,508.72 | 0.00 | |
| | | | 359.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,772.69 | 0.00 | |
| | | | 257.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 12,968.73 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 133,881.22 | 0.00 | |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 1311 | | | | | Prima por año de servicio | 14,000.00 | 1,400.00 | 15,400.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 497.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | 362.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 300.00 | 0.00 | |
| | | | 260.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 100.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,400.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 1312 | | | | | Prima de antigüedad | 10,800.00 | 1,050.00 | 11,850.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 473.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 750.00 | 0.00 | |
| | | | 287.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 225.00 | 0.00 | |
| | | | 305.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 75.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,050.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 1321 | | | | | Prima vacacional | 56,547.24 | 0.00 | 56,547.24 |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 1322 | | | | | Aguinaldo | 0.00 | 4,608.43 | 4,608.43 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 11/11/2014 | E | 20 | 16515 | PAGO CXP 63/NOV/14, FINIQUITO DE LA C. CASTILLA, NO. DE EMP. 2369 | 4,608.43 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,608.43 | 0.00 | |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 1324 | | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 116.17 | 116.17 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 11/11/2014 | E | 20 | 16515 | PAGO CXP 63/NOV/14, FINIQUITO DE LA C. CASTILLA, NO. DE EMP. 2369 | 116.17 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 116.17 | 0.00 | |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 1331 | | | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 49,221.30 | 13,251.86 | 62,473.16 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 476.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 5,169.41 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---|---------------|---|-----------|-------------|------------|
| | | | 500.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 7,763.40 | 0.00 | |
| | | | 365.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 319.05 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 13,251.86 | 0.00 | |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 1345 | | | Gratificacion | | 742,318.73 | 77,546.97 | 0.00 | 819,865.70 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 11/11/2014 | E | 20 | 16515 | PAGO CXP 63/NOV/14, FINIQUITO DE LA C. CASTILLA, NO. DE EMP. 2369 | 3,993.43 | 0.00 | |
| | | | 479.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 34,893.59 | 0.00 | |
| | | | 290.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 716.00 | 0.00 | |
| | | | 308.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 1,167.18 | 0.00 | |
| | | | 503.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 34,893.59 | 0.00 | |
| | | | 368.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 716.00 | 0.00 | |
| | | | 263.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 1,167.18 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 77,546.97 | 0.00 | |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 1347 | | | Gratificacion por productividad | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | | 391,399.95 | 39,750.05 | 0.00 | 431,150.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 482.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 16,543.35 | 0.00 | |
| | | | 293.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 607.73 | 0.00 | |
| | | | 311.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,723.90 | 0.00 | |
| | | | 506.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 16,543.35 | 0.00 | |
| | | | 377.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 607.73 | 0.00 | |
| | | | 266.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,723.99 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 39,750.05 | 0.00 | |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 17,887.71 | 1,816.88 | 0.00 | 19,704.59 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 485.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 754.22 | 0.00 | |
| | | | 296.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 30.53 | 0.00 | |
| | | | 314.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 123.69 | 0.00 | |
| | | | 509.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 754.22 | 0.00 | |
| | | | 380.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 30.53 | 0.00 | |
| | | | 269.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 123.69 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,816.88 | 0.00 | |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | | 36,220.77 | 3,572.59 | 0.00 | 39,793.36 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 488.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,067.93 | 0.00 | |
| | | | 299.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 43.22 | 0.00 | |
| | | | 317.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 175.15 | 0.00 | |
| | | | 512.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,067.93 | 0.00 | |
| | | | 371.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | 383.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 43.22 | 0.00 | |
| | | | 272.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 175.14 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,572.59 | 0.00 | |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | | 3,563.39 | 0.00 | 0.00 | 3,563.39 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--|---------|---------------|---|-----------|--------------|
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | | 1,926.77 | 182.31 | 0.00 | 2,109.08 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 374.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 182.31 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 182.31 | 0.00 |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 2461 | | Material electrico y electronico | | 2,013.76 | 0.00 | 0.00 | 2,013.76 |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 2491 | | Materiales de construccion | | 228.88 | 0.00 | 0.00 | 228.88 |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 2511 | | Sustancias quimicas | | 863,433.10 | 34,390.00 | 0.00 | 897,823.10 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 5.0 | 05/11/2014 | D | 13 | 13 | PAGO CXP 1 NOV 20147/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%. | 34,390.00 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 34,390.00 | 0.00 |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 545,463.06 | 47,976.25 | 0.00 | 593,439.31 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 19.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 1,721.43 | 0.00 |
| | | | 23.0 | 14/11/2014 | D | 54 | 54 | PAGO CXP 60 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 9,650.78 | 0.00 |
| | | | 9.0 | 14/11/2014 | D | 54 | 54 | PAGO CXP 60 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 8,180.42 | 0.00 |
| | | | 21.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 2,956.74 | 0.00 |
| | | | 79.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 2,749.61 | 0.00 |
| | | | 9.0 | 28/11/2014 | D | 105 | 105 | PAGO CXP 103/NOV/14 FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE | 13,242.65 | 0.00 |
| | | | 24.0 | 28/11/2014 | D | 105 | 105 | PAGO CXP 103/NOV/14 FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE | 9,474.62 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 47,976.25 | 0.00 |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | 635.87 | 0.00 | 0.00 | 635.87 |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | | 693.96 | 0.00 | 0.00 | 693.96 |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | 126.72 | 0.00 | 0.00 | 126.72 |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010.00 |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 2981 | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | | 954.10 | 0.00 | 0.00 | 954.10 |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | 19,850.45 | 3,838.61 | 0.00 | 23,689.06 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 53.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 3,838.61 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,838.61 | 0.00 |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | 18,116.28 | 0.00 | 0.00 | 18,116.28 |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 3341 | | Capacitacion | | 54,600.00 | 0.00 | 0.00 | 54,600.00 |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | | 103,260.00 | 0.00 | 0.00 | 103,260.00 |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 3541 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio | | 215,804.66 | 0.00 | 0.00 | 215,804.66 |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | 368,835.00 | 56,205.00 | 0.00 | 425,040.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 04/11/2014 | E | 7 | 16502 | PAGO CXP 6/NOV/14, FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL I | 5,700.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 11/11/2014 | E | 16 | 16511 | PAGO CXP 13/NOV/14, FACTS. 387/388/391/389/392/393 SERV. DE MANTTO. I | 50,505.00 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 56,205.00 | 0.00 |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | | 3,404,882.03 | 0.00 | 0.00 | 3,404,882.03 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|---|---------|---------------|--|--------------|---------------|
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | | 0.00 | 1,855.93 | 0.00 | 1,855.93 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 04/11/2014 | D | 8 | 8 | PAGO CXP2 VIATICOS CURSO CENAM. | 1,855.93 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,855.93 | 0.00 |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | | 718.00 | 0.00 | 0.00 | 718.00 |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 3996 | | Subcontratacion de servicios con terceros | | 538.00 | 0.00 | 0.00 | 538.00 |
| 8271 | C00221000 | 1002020201101 | 3997 | | Proyectos para prestacion de servicios | | 0.00 | 141,620.00 | 0.00 | 141,620.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 10/11/2014 | D | 29 | 29 | PAGO CXP 50 NOV 2014/TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS. | 141,620.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 141,620.00 | 0.00 |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 1131 | | Sueldo base | | 15,593,990.91 | 1,574,637.02 | 0.00 | 17,168,627.93 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 491.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 163,570.06 | 0.00 |
| | | | 494.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -1,846.19 | 0.00 |
| | | | 302.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 604,863.72 | 0.00 |
| | | | 305.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | -1,097.75 | 0.00 |
| | | | 320.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 20,022.94 | 0.00 |
| | | | 515.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 164,237.58 | 0.00 |
| | | | 386.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 604,863.72 | 0.00 |
| | | | 275.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 20,022.94 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,574,637.02 | 0.00 |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 505,500.00 | 51,750.00 | 0.00 | 557,250.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 518.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 4,850.00 | 0.00 |
| | | | 389.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 46,800.00 | 0.00 |
| | | | 278.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 100.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 51,750.00 | 0.00 |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 1312 | | Prima de antigüedad | | 410,749.20 | 53,384.64 | 0.00 | 464,133.84 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 03/11/2014 | E | 2 | 16497 | PAGO CXP 4/NOV/14 CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/; | 14,534.64 | 0.00 |
| | | | 497.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,675.00 | 0.00 |
| | | | 308.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 35,100.00 | 0.00 |
| | | | 323.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 75.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 53,384.64 | 0.00 |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 1321 | | Prima vacacional | | 884,494.20 | 3,919.23 | 0.00 | 888,413.43 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 03/11/2014 | E | 2 | 16497 | PAGO CXP 4/NOV/14 CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/; | 3,919.23 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,919.23 | 0.00 |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 1322 | | Aguinaldo | | 6,871.35 | 12,033.80 | 0.00 | 18,905.15 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|--------------|-------------|------|--------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 5.0 | 03/11/2014 | E | 2 | 16497 | PAGO CXP 4/NOV/14 CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/; | 12,033.80 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 12,033.80 | 0.00 | |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 1324 | | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 5,538.40 | 3,014.81 | 0.00 | 8,553.21 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 7.0 | 03/11/2014 | E | 2 | 16497 | PAGO CXP 4/NOV/14 CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/; | 3,014.81 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 3,014.81 | 0.00 | |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 1325 | | | | | Prima dominical | 83,516.15 | 9,885.95 | 0.00 | 93,402.10 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 500.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 639.38 | 0.00 | | |
| | | | 311.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,987.12 | 0.00 | | |
| | | | 521.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 795.99 | 0.00 | | |
| | | | 392.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,463.46 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 9,885.95 | 0.00 | |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 1331 | | | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 461,137.73 | 37,864.92 | 0.00 | 499,002.65 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 503.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 10,859.48 | 0.00 | | |
| | | | 314.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 24,786.30 | 0.00 | | |
| | | | 524.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,219.14 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 37,864.92 | 0.00 | |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 1341 | | | | | Compensacion | 1,103.10 | 0.00 | 0.00 | 1,103.10 |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 1345 | | | | | Gratificacion | 3,820,318.32 | 418,080.99 | 0.00 | 4,238,399.31 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 9.0 | 03/11/2014 | E | 2 | 16497 | PAGO CXP 4/NOV/14 CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/; | 3,488.81 | 0.00 | | |
| | | | 506.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 96,929.51 | 0.00 | | |
| | | | 317.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 97,749.76 | 0.00 | | |
| | | | 326.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 14,959.57 | 0.00 | | |
| | | | 527.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 92,244.01 | 0.00 | | |
| | | | 395.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 97,749.76 | 0.00 | | |
| | | | 281.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 14,959.57 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 418,080.99 | 0.00 | |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 1347 | | | | | Gratificacion por productividad | 460,750.00 | 46,900.00 | 0.00 | 507,650.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 320.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 23,450.00 | 0.00 | | |
| | | | 398.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 23,450.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 46,900.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 1412 | | | | | Cuotas de servicio de salud | 3,479,501.64 | 364,566.78 | 0.00 | 3,844,068.42 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|---------------|---|------------|-------------|--------------|
| | | | 509.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 49,452.33 | 0.00 | |
| | | | 326.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 127,879.05 | 0.00 | |
| | | | 329.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 5,980.40 | 0.00 | |
| | | | 530.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 47,969.66 | 0.00 | |
| | | | 410.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 127,879.09 | 0.00 | |
| | | | 284.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 5,406.25 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 364,566.78 | 0.00 | |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | | 169,203.97 | 17,740.30 | 0.00 | 186,944.27 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 512.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,279.44 | 0.00 | |
| | | | 329.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 6,352.82 | 0.00 | |
| | | | 332.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 271.56 | 0.00 | |
| | | | 533.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,212.11 | 0.00 | |
| | | | 413.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 6,352.82 | 0.00 | |
| | | | 287.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 271.55 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 17,740.30 | 0.00 | |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 1416 | Riesgo de trabajo | | | | 1,528,331.58 | 155,120.55 | 0.00 | 1,683,452.13 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 515.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,227.73 | 0.00 | |
| | | | 332.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 8,995.69 | 0.00 | |
| | | | 335.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 384.52 | 0.00 | |
| | | | 536.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,132.40 | 0.00 | |
| | | | 401.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 130,000.00 | 0.00 | |
| | | | 416.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 8,995.69 | 0.00 | |
| | | | 290.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 384.52 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 155,120.55 | 0.00 | |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | | | | 0.00 | 35,217.43 | 0.00 | 35,217.43 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 11.0 | 03/11/2014 | E | 2 | 16497 | PAGO CXP 4/NOV/14 CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4Bis/453/ | 35,217.43 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 35,217.43 | 0.00 | |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 1546 | Otros gastos derivados de convenio | | | | 1,151,111.92 | 238,259.24 | 0.00 | 1,389,371.16 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 323.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 163,124.79 | 0.00 | |
| | | | 404.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 75,134.45 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 238,259.24 | 0.00 | |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 1712 | Estimulos por puntualidad y asistencia | | | | 383,668.47 | 39,771.91 | 0.00 | 423,440.38 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 407.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 39,771.91 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 39,771.91 | 0.00 | |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 2111 | Materiales y utiles de oficina | | | | 4,260.08 | 0.00 | 0.00 | 4,260.08 |
| 8271 | C00222000 | 1002020302101 | 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | | | 1,794.76 | 0.00 | 0.00 | 1,794.76 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|--|---|------------|-------|--------------|
| | | | 518.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 60,135.36 | 0.00 | |
| | | | 521.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -283.77 | 0.00 | |
| | | | 335.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 65,210.84 | 0.00 | |
| | | | 539.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 60,455.01 | 0.00 | |
| | | | 419.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 65,210.84 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 250,728.28 | 0.00 | |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 75,300.00 | 7,100.00 | 0.00 | 82,400.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 542.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,900.00 | 0.00 | |
| | | | 422.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 5,200.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 7,100.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 1312 | | | | Prima de antigüedad | 60,075.00 | 5,325.00 | 0.00 | 65,400.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 524.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,425.00 | 0.00 | |
| | | | 338.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,900.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 5,325.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 119,021.57 | 0.00 | 0.00 | 119,021.57 |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 973.42 | 0.00 | 0.00 | 973.42 |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 1324 | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 1,374.49 | 0.00 | 0.00 | 1,374.49 |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 1325 | | | | Prima dominical | 982.32 | 0.00 | 0.00 | 982.32 |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 1331 | | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 236,311.72 | 49,965.28 | 0.00 | 286,277.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 527.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 8,214.84 | 0.00 | |
| | | | 341.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 25,126.12 | 0.00 | |
| | | | 545.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 4,674.82 | 0.00 | |
| | | | 425.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 11,949.50 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 49,965.28 | 0.00 | |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 1345 | | | | Gratificacion | 1,016,384.45 | 124,009.66 | 0.00 | 1,140,394.11 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 530.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 52,922.99 | 0.00 | |
| | | | 344.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 9,081.84 | 0.00 | |
| | | | 548.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 52,922.99 | 0.00 | |
| | | | 428.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 9,081.84 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 124,009.66 | 0.00 | |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 1346 | | | | Gratificacion por convenio | 6,000.00 | 600.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 533.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 300.00 | 0.00 | |
| | | | 551.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 300.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 600.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 1347 | | | | Gratificacion por productividad | 14,650.00 | 700.00 | 0.00 | 15,350.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|-------------|------------|---------------|--------|-------------|---|---|---------------|-----------|---|-------------|-------|-------|
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | 347.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 350.00 | 0.00 | |
| | | | | 431.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 350.00 | 0.00 | |
| | | | | T O T A L : | | | | | 700.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 669,759.37 | 68,654.78 | 0.00 | 738,414.15 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | 536.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 21,324.64 | 0.00 | |
| | | | | 353.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 13,002.75 | 0.00 | |
| | | | | 554.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 21,324.64 | 0.00 | |
| | | | | 443.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 13,002.75 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | 68,654.78 | 0.00 | | | | | | |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 32,181.92 | 3,287.96 | 0.00 | 35,469.88 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | 539.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 990.85 | 0.00 | |
| | | | | 356.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 653.13 | 0.00 | |
| | | | | 557.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 990.85 | 0.00 | |
| | | | | 446.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 653.13 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | 3,287.96 | 0.00 | | | | | | |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | 191,457.74 | 17,655.88 | 0.00 | 209,113.62 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | 542.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,403.12 | 0.00 | |
| | | | | 359.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 924.82 | 0.00 | |
| | | | | 560.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,403.12 | 0.00 | |
| | | | | 434.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 13,000.00 | 0.00 | |
| 449.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 924.82 | 0.00 | | | | | |
| T O T A L : | | | | | 17,655.88 | 0.00 | | | | | | |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | 88,835.81 | 5,209.44 | 0.00 | 94,045.25 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | 350.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,062.88 | 0.00 | |
| | | | | 437.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,146.56 | 0.00 | |
| | | | | T O T A L : | | | | | 5,209.44 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 1712 | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 51,286.70 | 4,287.85 | 0.00 | 55,574.55 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | 440.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,287.85 | 0.00 | |
| | | | | T O T A L : | | | | | 4,287.85 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 2111 | | | Materiales y utiles de oficina | 825.83 | 0.00 | 0.00 | 825.83 | | |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 2141 | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 2,270.50 | 1,135.25 | 0.00 | 3,405.75 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--|---|------------|-------|--------------|
| | | | 9.0 | 21/11/2014 | E | 77 | 16567 | PAGO DE CXP 39/NOV/14 FACTS. A40 A A46 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES | 1,135.25 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,135.25 | 0.00 | |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 2451 | | | | Vidrio y productos de vidrio | 49.80 | 0.00 | 0.00 | 49.80 |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 2461 | | | | Material electrico y electronico | 430.17 | 0.00 | 0.00 | 430.17 |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 2511 | | | | Sustancias quimicas | 9,818.82 | 1,866.00 | 0.00 | 11,684.82 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 19.0 | 13/11/2014 | E | 47 | 16542 | PAGO CXP 69/NOV/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 1,866.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,866.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,734,979.38 | 233,941.32 | 0.00 | 3,968,920.70 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 5,307.54 | 0.00 | |
| | | | 19.0 | 14/11/2014 | D | 54 | 54 | PAGO CXP 60 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 72,448.68 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 14/11/2014 | D | 54 | 54 | PAGO CXP 60 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 52,007.69 | 0.00 | |
| | | | 65.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 3,038.60 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 4,548.80 | 0.00 | |
| | | | 20.0 | 28/11/2014 | D | 105 | 105 | PAGO CXP 103/NOV/14 FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE | 52,378.45 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 28/11/2014 | D | 105 | 105 | PAGO CXP 103/NOV/14 FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE | 44,211.56 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 233,941.32 | 0.00 | |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 2721 | | | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 228.86 | 0.00 | 0.00 | 228.86 |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 194,447.55 | 2,587.14 | 0.00 | 197,034.69 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 23.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 834.10 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 245.70 | 0.00 | |
| | | | 25.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 834.90 | 0.00 | |
| | | | 17.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 577.80 | 0.00 | |
| | | | 21.0 | 13/11/2014 | E | 47 | 16542 | PAGO CXP 69/NOV/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS | 94.64 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,587.14 | 0.00 | |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 2961 | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 4,860.00 | 0.00 | 0.00 | 4,860.00 |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 2981 | | | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 4,670.45 | 0.00 | 0.00 | 4,670.45 |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 20,272.01 | 3,838.61 | 0.00 | 24,110.62 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 43.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 3,838.61 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,838.61 | 0.00 | |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 3161 | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 22,205.59 | 0.00 | 0.00 | 22,205.59 |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 69,665.92 | 9,965.00 | 0.00 | 79,630.92 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 04/11/2014 | E | 7 | 16502 | PAGO CXP 6/NOV/14, FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL I | 7,100.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 21/11/2014 | E | 78 | 16568 | PAGO CXP 40/NOV/14, FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO | 2,865.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 9,965.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|--|--------|--|---------------|------------|------------|--------------|--|
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 3571 | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | | | 288,316.27 | 77.39 | 0.00 | 288,393.66 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | | 77.39 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 77.39 | 0.00 | |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 3612 | | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | | | 12,760.00 | 0.00 | 0.00 | 12,760.00 | |
| 8271 | C00225000 | 1002020302101 | 3992 | | | Gastos de servicios menores | | | 794.66 | 0.00 | 0.00 | 794.66 | |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 1131 | | | Sueldo base | | | 1,536,483.40 | 171,487.40 | 0.00 | 1,707,970.80 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 545.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 62,950.04 | 0.00 | | |
| | | | 362.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 22,205.01 | 0.00 | | |
| | | | 563.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 64,127.34 | 0.00 | | |
| | | | 452.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 22,205.01 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 171,487.40 | 0.00 | |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 1311 | | | Prima por año de servicio | | | 31,200.00 | 3,700.00 | 0.00 | 34,900.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 566.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 1,900.00 | 0.00 | | |
| | | | 455.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 1,800.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 3,700.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 1312 | | | Prima de antigüedad | | | 24,300.00 | 2,775.00 | 0.00 | 27,075.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 548.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 1,425.00 | 0.00 | | |
| | | | 365.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 1,350.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 2,775.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 1321 | | | Prima vacacional | | | 62,665.74 | 0.00 | 0.00 | 62,665.74 | |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 1325 | | | Prima dominical | | | 582.84 | 30.11 | 0.00 | 612.95 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 569.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 30.11 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 30.11 | 0.00 | |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 1331 | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | | | 412,413.87 | 38,882.25 | 0.00 | 451,296.12 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 551.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 29,487.62 | 0.00 | | |
| | | | 368.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 8,077.07 | 0.00 | | |
| | | | 572.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 1,317.56 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 38,882.25 | 0.00 | |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 1341 | | | Compensacion | | | 34,447.32 | 0.00 | 0.00 | 34,447.32 | |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 1345 | | | Gratificacion | | | 1,069,788.79 | 120,552.38 | 0.00 | 1,190,341.17 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|------|---|------------|------------|-------------|------------|
| | | | 554.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 55,131.89 | 0.00 | |
| | | | 371.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 4,269.30 | 0.00 | |
| | | | 575.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 56,881.89 | 0.00 | |
| | | | 458.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 4,269.30 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 120,552.38 | 0.00 | |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 1346 | | | | | Gratificacion por convenio | 6,000.00 | 600.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 557.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 300.00 | 0.00 | |
| | | | 578.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 300.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 600.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 1347 | | | | | Gratificacion por productividad | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 1412 | | | | | Cuotas de servicio de salud | 493,347.76 | 55,160.65 | 0.00 | 548,508.41 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 560.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 22,686.47 | 0.00 | |
| | | | 377.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 4,611.81 | 0.00 | |
| | | | 581.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 23,250.56 | 0.00 | |
| | | | 467.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 4,611.81 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 55,160.65 | 0.00 | |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 1415 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 22,845.44 | 2,560.51 | 0.00 | 25,405.95 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 563.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 1,035.80 | 0.00 | |
| | | | 380.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 231.65 | 0.00 | |
| | | | 584.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 1,061.41 | 0.00 | |
| | | | 470.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 231.65 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 2,560.51 | 0.00 | |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 1416 | | | | | Riesgo de trabajo | 82,224.96 | 9,625.85 | 0.00 | 91,850.81 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 566.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 1,466.77 | 0.00 | |
| | | | 383.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 328.02 | 0.00 | |
| | | | 587.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | | 1,503.04 | 0.00 | |
| | | | 461.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 6,000.00 | 0.00 | |
| | | | 473.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 328.02 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 9,625.85 | 0.00 | |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 1546 | | | | | Otros gastos derivados de convenio | 22,631.15 | 18,000.00 | 0.00 | 40,631.15 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 374.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 18,000.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 18,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 1712 | | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 11,827.47 | 1,460.07 | 0.00 | 13,287.54 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 464.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | | 1,460.07 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|---|------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 1,460.07 | 0.00 | |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 2411 | | Productos minerales no metalicos | | 8,854.20 | 0.00 | 0.00 | 8,854.20 |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 2441 | | Madera y productos de madera | | 0.00 | 63,472.00 | 0.00 | 63,472.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 11/11/2014 | E | 36 | 16531 | PAGO CXP 25/NOV/14, FACTS. 623/624/622, MADERA | 63,472.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 63,472.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | | 0.00 | 1,875.00 | 0.00 | 1,875.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 11/11/2014 | E | 36 | 16531 | PAGO CXP 25/NOV/14, FACTS. 623/624/622, MADERA | 1,875.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,875.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 2481 | | Materiales complementarios | | 12,889.90 | 0.00 | 0.00 | 12,889.90 |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 2491 | | Materiales de construccion | | 295,620.17 | 0.00 | 0.00 | 295,620.17 |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | | 99,530.29 | 0.00 | 0.00 | 99,530.29 |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 2511 | | Sustancias quimicas | | 1,638.00 | 0.00 | 0.00 | 1,638.00 |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 721,929.84 | 75,614.74 | 0.00 | 797,544.58 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 17.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 6,153.83 | 0.00 |
| | | | 7.0 | 14/11/2014 | D | 54 | 54 | PAGO CXP 60 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 11,534.21 | 0.00 |
| | | | 21.0 | 14/11/2014 | D | 54 | 54 | PAGO CXP 60 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 11,302.63 | 0.00 |
| | | | 77.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 7,493.16 | 0.00 |
| | | | 19.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 5,594.03 | 0.00 |
| | | | 7.0 | 28/11/2014 | D | 105 | 105 | PAGO CXP 103/NOV/14 FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE | 18,400.13 | 0.00 |
| | | | 22.0 | 28/11/2014 | D | 105 | 105 | PAGO CXP 103/NOV/14 FACTS/SJ 177540-SJ 175977 SUM. DE COMBUSTIBLE | 15,136.75 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 75,614.74 | 0.00 | |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | | 12,442.50 | 0.00 | 0.00 | 12,442.50 |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | 65,488.13 | 0.00 | 0.00 | 65,488.13 |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | | 554.72 | 0.00 | 0.00 | 554.72 |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | 5,240.01 | 3,084.00 | 0.00 | 8,324.01 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 7.0 | 13/11/2014 | E | 46 | 16541 | PAGO CXP 31/NOV/14.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 | 3,084.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,084.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | 6,176.84 | 0.00 | 0.00 | 6,176.84 |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | 8,885.88 | 0.00 | 0.00 | 8,885.88 |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | 64,149.50 | 287,099.00 | 0.00 | 351,248.50 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 5.0 | 04/11/2014 | E | 6 | 16501 | PAGO CXP 5/NOV/14, FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVEI | 4,865.00 | 0.00 |
| | | | 9.0 | 04/11/2014 | E | 7 | 16502 | PAGO CXP 6/NOV/14, FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL I | 28,500.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 11/11/2014 | E | 16 | 16511 | PAGO CXP 13/NOV/14, FACTS. 387/388/391/389/392/393 SERV. DE MANTTO. I | 253,734.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|------------|---------|--|-------|--|------------|-------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 287,099.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00227000 | 1002020202101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | | 31,880.00 | 0.00 | 0.00 | 31,880.00 |
| 8271 | C00227000 | 1002020302101 | 1321 | | Prima vacacional | | 251.58 | 0.00 | 0.00 | 251.58 |
| 8271 | C00227000 | 1002020302101 | 1322 | | Aguinaldo | | 4,456.64 | 0.00 | 0.00 | 4,456.64 |
| 8271 | C00227000 | 1002020302101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 1,056.03 | 0.00 | 0.00 | 1,056.03 |
| 8271 | C00227000 | 1002020302101 | 1345 | | Gratificacion | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8271 | C00227000 | 1002020302101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 8271 | C00227000 | 1002020302101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | | 3,723.77 | 0.00 | 0.00 | 3,723.77 |
| 8271 | C00227000 | 1002020302101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | 96,786.80 | 0.00 | 0.00 | 96,786.80 |
| 8271 | C00227000 | 1002020302101 | 2981 | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | | 337.06 | 0.00 | 0.00 | 337.06 |
| 8271 | C00227000 | 1002020302101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | 13,754.57 | 3,838.61 | 0.00 | 17,593.18 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 55.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 3,838.61 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,838.61 | 0.00 | |
| 8271 | C00227000 | 1002020302101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | 9,470.65 | 0.00 | 0.00 | 9,470.65 |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 1131 | | Sueldo base | | 254,970.96 | 8,631.42 | 0.00 | 263,602.38 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 569.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 4,315.71 | 0.00 | |
| | | 590.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 4,315.71 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 8,631.42 | 0.00 | |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 2,000.00 | 200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 593.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 200.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 200.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 1312 | | Prima de antigüedad | | 1,500.00 | 150.00 | 0.00 | 1,650.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 572.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 150.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 150.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 1321 | | Prima vacacional | | 11,240.43 | 4,976.51 | 0.00 | 16,216.94 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 10/11/2014 | E | 15 | 16510 | PAGO CXP 12/NOV/14, FINIQUITO DEL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4663 | 4,976.51 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,976.51 | 0.00 | |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 41,553.41 | 0.00 | 41,553.41 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 10/11/2014 | E | 15 | 16510 | PAGO CXP 12/NOV/14, FINIQUITO DEL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4663 | 41,553.41 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 41,553.41 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|------|---|--------|--|-----------|-------|-------------|
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 1324 | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 0.00 | 10,411.00 | 0.00 | 10,411.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 10/11/2014 | E | 15 | 16510 | PAGO CXP 12/NOV/14, FINIQUITO DEL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4663 | 10,411.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 10,411.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 1331 | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | | 3,831.93 | 348.36 | 0.00 | 4,180.29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 575.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 348.36 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 348.36 | 0.00 | |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 1345 | | | Gratificacion | | 190,696.09 | 21,829.79 | 0.00 | 212,525.88 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 10/11/2014 | E | 15 | 16510 | PAGO CXP 12/NOV/14, FINIQUITO DEL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4663 | 16,047.01 | 0.00 | |
| | | | 578.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,891.39 | 0.00 | |
| | | | 596.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,891.39 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 21,829.79 | 0.00 | |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | | 80,350.65 | 2,777.60 | 0.00 | 83,128.25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 581.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,388.80 | 0.00 | |
| | | | 599.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,388.80 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 2,777.60 | 0.00 | |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 3,648.66 | 126.14 | 0.00 | 3,774.80 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 584.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 63.07 | 0.00 | |
| | | | 602.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 63.07 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 126.14 | 0.00 | |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | | 5,160.56 | 178.58 | 0.00 | 5,339.14 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 587.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 89.29 | 0.00 | |
| | | | 605.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 89.29 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 178.58 | 0.00 | |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 2111 | | | Materiales y utiles de oficina | | 3,764.58 | 0.00 | 0.00 | 3,764.58 |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 2141 | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | 665.55 | 0.00 | 0.00 | 665.55 |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 28,060.91 | 1,783.51 | 0.00 | 29,844.42 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 15.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 806.83 | 0.00 | |
| | | | 73.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 655.18 | 0.00 | |
| | | | 15.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 321.50 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,783.51 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|--|------|---------|---------------|--|-----------|-------------|
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 3141 | Servicio de telefonía convencional | | | 19,150.37 | 3,838.61 | 0.00 | 22,988.98 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 49.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 3,838.61 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 3,838.61 | 0.00 |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 3161 | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | | | 10,374.39 | 0.00 | 0.00 | 10,374.39 |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | | 219.13 | 0.00 | 0.00 | 219.13 |
| 8271 | C00230000 | 1002020302101 | 3997 | Proyectos para prestación de servicios | | | 0.00 | 82,136.00 | 0.00 | 82,136.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 5.0 | 10/11/2014 | D | 29 | 29 | PAGO CXP 50 NOV 2014/TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS. | 82,136.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 82,136.00 | 0.00 |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 1131 | Sueldo base | | | 774,766.52 | 55,759.83 | 0.00 | 830,526.35 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 590.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 35,913.27 | 0.00 |
| | | | 593.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -176.38 | 0.00 |
| | | | 338.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 |
| | | | 293.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 55,759.83 | 0.00 |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 1311 | Prima por año de servicio | | | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 | 12,200.00 |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 1312 | Prima de antigüedad | | | 9,225.00 | 900.00 | 0.00 | 10,125.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 596.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 900.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 900.00 | 0.00 |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 1321 | Prima vacacional | | | 29,570.06 | 0.00 | 0.00 | 29,570.06 |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | | | 48,769.23 | 8,566.77 | 0.00 | 57,336.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 599.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 8,566.77 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 8,566.77 | 0.00 |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 1345 | Gratificación | | | 580,978.73 | 43,461.22 | 0.00 | 624,439.95 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 602.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 28,501.62 | 0.00 |
| | | | 341.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80 | 0.00 |
| | | | 296.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 43,461.22 | 0.00 |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 1412 | Cuotas de servicio de salud | | | 244,934.76 | 17,647.09 | 0.00 | 262,581.85 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 605.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 11,953.76 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|---------------|---|-----------|-------------|-----------|
| | | | 344.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | |
| | | | 299.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 17,647.09 | 0.00 | |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | | 11,637.00 | 834.16 | 0.00 | 12,471.16 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 608.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 562.60 | 0.00 | |
| | | | 347.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | 302.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 834.16 | 0.00 | |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 1416 | Riesgo de trabajo | | | | 16,423.73 | 1,181.13 | 0.00 | 17,604.86 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 611.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 796.61 | 0.00 | |
| | | | 350.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | 305.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,181.13 | 0.00 | |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 2111 | Materiales y utiles de oficina | | | | 20,844.61 | 0.00 | 0.00 | 20,844.61 |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | | | 12,674.52 | 3,320.26 | 0.00 | 15,994.78 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 27.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 301.72 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 21/11/2014 | E | 77 | 16567 | PAGO DE CXP 39/NOV/14 FACTS. A40 A.A46 PAPELERIA Y CONSUMIBLES | 3,018.54 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,320.26 | 0.00 | |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | 26,048.13 | 1,795.11 | 0.00 | 27,843.24 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 17.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 1,271.01 | 0.00 | |
| | | | 75.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 524.10 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,795.11 | 0.00 | |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | | | 8,130.80 | 200.00 | 0.00 | 8,330.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 13.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 200.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 200.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | | | 0.00 | 2,040.00 | 0.00 | 2,040.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 17.0 | 13/11/2014 | E | 46 | 16541 | PAGO CXP 31/NOV/14.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 | 2,040.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,040.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 3141 | Servicio de telefonia convencional | | | | 18,726.47 | 3,838.61 | 0.00 | 22,565.08 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 47.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 3,838.61 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|------------|---------|--|-------|---|-----------|-------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 3,838.61 | 0.00 | |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | 6,188.16 | 0.00 | 0.00 | 6,188.16 |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | 114,685.00 | 0.00 | 0.00 | 114,685.00 |
| 8271 | C00233000 | 1002020201101 | 3751 | | Viaticos nacionales | | 0.00 | 92.24 | 0.00 | 92.24 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 35.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 92.24 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 92.24 | 0.00 | |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | 777,216.48 | 0.00 | 0.00 | 777,216.48 |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | 16,748.79 | 787.50 | 0.00 | 17,536.29 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 11/11/2014 | E | 34 | 16529 | PAGO CXP 24/NOV/14, FACTS. 6599/6573, TABLAS DE ACRILICO Y HOJAS DE | 787.50 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 787.50 | 0.00 | |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | 4,311.96 | 0.00 | 0.00 | 4,311.96 |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 | 2461 | | Material electrico y electronico | | 752.34 | 0.00 | 0.00 | 752.34 |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 | 2491 | | Materiales de construccion | | 650.86 | 0.00 | 0.00 | 650.86 |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 | 2511 | | Sustancias quimicas | | 10,209.28 | 0.00 | 0.00 | 10,209.28 |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 | 2591 | | Otros productos quimicos | | 730.80 | 0.00 | 0.00 | 730.80 |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 191,949.05 | 17,198.42 | 0.00 | 209,147.47 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 5,281.40 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 4,549.37 | 0.00 | |
| | | 67.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 7,367.65 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 17,198.42 | 0.00 | |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | | 234,850.00 | 0.00 | 0.00 | 234,850.00 |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | 5,861.34 | 0.00 | 0.00 | 5,861.34 |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | 1,665.49 | 0.00 | 0.00 | 1,665.49 |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | 20,390.96 | 3,838.61 | 0.00 | 24,229.57 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 35.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 3,838.61 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 3,838.61 | 0.00 | |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | 23,181.58 | 0.00 | 0.00 | 23,181.58 |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 | 3341 | | Capacitacion | | 99,780.00 | 19,089.68 | 0.00 | 118,869.68 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 07/11/2014 | D | 23 | 23 | PAGO CXP47 NOVIEMBRE/STAND ANEAS MERIDA 2014. | 18,400.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 689.68 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 19,089.68 | 0.00 | |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 |
| 8271 | C00C00000 | 1002020201101 | 3363 | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | | 3,333.32 | 0.00 | 0.00 | 3,333.32 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 59,675.77 | 5,535.30 | 0.00 | 65,211.07 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 1,390.91 | 0.00 | |
| | | | | | | | 4,144.39 | 0.00 | |
| | | | | | | | 5,535.30 | 0.00 | |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 1341 | | Compensacion | 2,790.12 | 0.00 | 0.00 | 2,790.12 |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 1345 | | Gratificacion | 921,621.68 | 100,116.66 | 0.00 | 1,021,738.34 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 23,061.90 | 0.00 | |
| | | | | | | | 2,907.18 | 0.00 | |
| | | | | | | | 24,089.25 | 0.00 | |
| | | | | | | | 23,061.90 | 0.00 | |
| | | | | | | | 2,907.18 | 0.00 | |
| | | | | | | | 24,089.25 | 0.00 | |
| | | | | | | | 100,116.66 | 0.00 | |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 1347 | | Gratificacion por productividad | 13,600.00 | 2,100.00 | 0.00 | 15,700.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 1,050.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 1,050.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 2,100.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 454,405.15 | 49,340.05 | 0.00 | 503,745.20 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 7,670.20 | 0.00 | |
| | | | | | | | 5,326.10 | 0.00 | |
| | | | | | | | 11,960.80 | 0.00 | |
| | | | | | | | 7,670.20 | 0.00 | |
| | | | | | | | 5,326.10 | 0.00 | |
| | | | | | | | 11,386.65 | 0.00 | |
| | | | | | | | 49,340.05 | 0.00 | |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 21,771.27 | 2,347.87 | 0.00 | 24,119.14 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 367.56 | 0.00 | |
| | | | | | | | 263.26 | 0.00 | |
| | | | | | | | 543.12 | 0.00 | |
| | | | | | | | 367.56 | 0.00 | |
| | | | | | | | 263.26 | 0.00 | |
| | | | | | | | 543.11 | 0.00 | |
| | | | | | | | 2,347.87 | 0.00 | |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 79,790.23 | 8,324.48 | 0.00 | 88,114.71 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|-------|--|---------------|------------|-------------|---------------|
| | | | 635.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 520.44 | 0.00 | | |
| | | | 413.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 372.76 | 0.00 | | |
| | | | 365.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 769.04 | 0.00 | | |
| | | | 623.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 520.44 | 0.00 | | |
| | | | 506.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 372.76 | 0.00 | | |
| | | | 491.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 5,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 320.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 769.04 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 8,324.48 | 0.00 | | |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 1546 | | | | | Otros gastos derivados de convenio | 46,136.64 | 7,782.96 | 0.00 | 53,919.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 404.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 6,188.64 | 0.00 | | |
| | | | 494.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,594.32 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 7,782.96 | 0.00 | | |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 1712 | | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 16,193.68 | 1,718.14 | 0.00 | 17,911.82 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 497.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,718.14 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,718.14 | 0.00 | | |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 2111 | | | | | Materiales y utiles de oficina | 4,158.74 | 0.00 | 0.00 | 4,158.74 |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 2141 | | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 4,730.60 | 0.00 | 0.00 | 4,730.60 |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 40,677.60 | 3,314.06 | 0.00 | 43,991.66 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 11.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 595.94 | 0.00 | | |
| | | | 69.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 1,439.38 | 0.00 | | |
| | | | 11.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 1,278.74 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,314.06 | 0.00 | | |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 3111 | | | | | Servicio de energia electrica | 20,567,794.31 | 0.00 | 0.00 | 20,567,794.31 |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 3141 | | | | | Servicio de telefonia convencional | 19,459.93 | 3,838.61 | 0.00 | 23,298.54 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 45.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 3,838.61 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,838.61 | 0.00 | | |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 3161 | | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 14,066.76 | 0.00 | 0.00 | 14,066.76 |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 3551 | | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 97,982.21 | 0.00 | 0.00 | 97,982.21 |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 3612 | | | | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 3721 | | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 1,948.54 | 0.00 | 0.00 | 1,948.54 |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 3791 | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 456.18 | 0.00 | 0.00 | 456.18 |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 3851 | | | | | Gastos de representacion | 425.96 | 0.00 | 0.00 | 425.96 |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 3922 | | | | | Otros impuestos y derechos | 86,365.75 | 0.00 | 0.00 | 86,365.75 |
| 8271 | C00C01000 | 1002020201101 | 3992 | | | | | Gastos de servicios menores | 2,705.35 | 0.00 | 0.00 | 2,705.35 |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 1131 | | | | | Sueldo base | 3,661,755.68 | 381,398.75 | 0.00 | 4,043,154.43 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--|---------|---------------|---|------------|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 641.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -573.81 | 0.00 |
| | | | 638.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 84,305.13 | 0.00 |
| | | | 416.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 69,959.02 | 0.00 |
| | | | 368.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 35,651.75 | 0.00 |
| | | | 626.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 86,717.98 | 0.00 |
| | | | 629.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -272.09 | 0.00 |
| | | | 509.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 69,959.02 | 0.00 |
| | | | 323.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 35,651.75 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 381,398.75 | 0.00 |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 55,600.00 | 6,300.00 | 0.00 | 61,900.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 632.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,700.00 | 0.00 |
| | | | 512.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,600.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 6,300.00 | 0.00 |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 1312 | | Prima de antigüedad | | 43,350.00 | 4,650.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 644.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,950.00 | 0.00 |
| | | | 419.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,700.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,650.00 | 0.00 |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 1321 | | Prima vacacional | | 165,531.49 | 0.00 | 0.00 | 165,531.49 |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 1325 | | Prima dominical | | 6,754.27 | 470.61 | 0.00 | 7,224.88 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 647.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 153.18 | 0.00 |
| | | | 422.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 80.21 | 0.00 |
| | | | 635.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 90.58 | 0.00 |
| | | | 515.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 146.64 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 470.61 | 0.00 |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 1331 | | Remuneraciones por horas extraordinarias | | 186,897.71 | 27,897.15 | 0.00 | 214,794.86 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 650.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 12,050.34 | 0.00 |
| | | | 425.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,025.15 | 0.00 |
| | | | 638.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 9,389.58 | 0.00 |
| | | | 518.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,432.08 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 27,897.15 | 0.00 |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 1341 | | Compensacion | | 1,103.10 | 0.00 | 0.00 | 1,103.10 |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 1345 | | Gratificacion | | 1,757,089.90 | 189,332.88 | 0.00 | 1,946,422.78 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 653.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 73,267.61 | 0.00 |
| | | | 428.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 12,461.41 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|---------------|---|------------|--------------|--|
| | | | 371.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 9,787.42 | 0.00 | |
| | | | 641.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 71,567.61 | 0.00 | |
| | | | 521.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 12,461.41 | 0.00 | |
| | | | 326.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 9,787.42 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 189,332.88 | 0.00 | |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 1347 | Gratificacion por productividad | | | 17,600.00 | 1,400.00 | 0.00 | 19,000.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 431.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 700.00 | 0.00 | |
| | | | 524.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 700.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,400.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 1412 | Cuotas de servicio de salud | | | 935,703.71 | 99,114.18 | 0.00 | 1,034,817.89 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 656.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 29,222.64 | 0.00 | |
| | | | 437.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 14,612.21 | 0.00 | |
| | | | 374.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 5,980.40 | 0.00 | |
| | | | 644.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 29,280.47 | 0.00 | |
| | | | 536.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 14,612.21 | 0.00 | |
| | | | 329.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 5,406.25 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 99,114.18 | 0.00 | |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 45,051.85 | 4,763.06 | 0.00 | 49,814.91 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 659.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,378.75 | 0.00 | |
| | | | 440.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 729.93 | 0.00 | |
| | | | 377.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 271.56 | 0.00 | |
| | | | 647.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,381.38 | 0.00 | |
| | | | 539.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 729.93 | 0.00 | |
| | | | 332.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 271.51 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 4,763.06 | 0.00 | |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 1416 | Riesgo de trabajo | | | 131,624.49 | 13,744.66 | 0.00 | 145,369.15 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 662.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,952.37 | 0.00 | |
| | | | 443.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,033.58 | 0.00 | |
| | | | 380.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 384.52 | 0.00 | |
| | | | 650.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,956.08 | 0.00 | |
| | | | 542.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,033.58 | 0.00 | |
| | | | 527.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 7,000.00 | 0.00 | |
| | | | 335.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 384.53 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 13,744.66 | 0.00 | |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 1546 | Otros gastos derivados de convenio | | | 76,103.28 | 7,535.83 | 0.00 | 83,639.11 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 434.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,362.86 | 0.00 | |
| | | | 530.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 6,172.97 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|----------------|---|--------------|----------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 7,535.83 | 0.00 | |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 1712 | | Estimulos por puntualidad y asistencia | | 47,729.37 | 4,600.05 | 0.00 | 52,329.42 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 533.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,600.05 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 4,600.05 | 0.00 | |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | 6,624.57 | 0.00 | 0.00 | 6,624.57 |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | 11,915.17 | 0.00 | 0.00 | 11,915.17 |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 2491 | | Materiales de construccion | | 366.81 | 0.00 | 0.00 | 366.81 |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 92,732.77 | 8,754.38 | 0.00 | 101,487.15 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 2,812.82 | 0.00 |
| | | | 59.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 2,894.67 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 3,046.89 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 8,754.38 | 0.00 | |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | 73.28 | 0.00 | 0.00 | 73.28 |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | 1,603.94 | 0.00 | 0.00 | 1,603.94 |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | 8,414.00 | 910.00 | 0.00 | 9,324.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 13/11/2014 | E | 46 | 16541 | PAGO CXP 31/NOV/14.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 | 910.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 910.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 3111 | | Servicio de energia electrica | | 14,168,854.80 | 3,804,390.19 | 0.00 | 17,973,244.99 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 18/11/2014 | E | 50 | 16545 | PAGO CXP 71/NOV/14, SERVICIO ELÉCTRICO AL CICLO DE NOVIEMBRE | 3,804,390.19 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 3,804,390.19 | 0.00 | |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 3131 | | Servicio de agua | | 162,865,316.79 | 12,825,468.10 | 0.00 | 175,690,784.89 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 8.0 | 24/11/2014 | D | 81 | 81 | SUMINISTRO AGUA EN BLOQUE OCT14 (13MEX104245/26HSGR99) | 499,536.00 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 24/11/2014 | D | 81 | 81 | SUMINISTRO AGUA EN BLOQUE OCT14 (13MEX104245/26HSGR99) | 2,006,993.00 | 0.00 |
| | | | 14.0 | 24/11/2014 | D | 81 | 81 | SUMINISTRO AGUA EN BLOQUE OCT14 (13MEX100236/18HADG07) | 699,746.00 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | D | 133 | 133 | SERVICIO DE CONDUCCION DE AGUA EN BLOQUE (PAI Y CUTZAMALA) OCT | 9,619,193.10 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 12,825,468.10 | 0.00 | |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | 20,787.45 | 7,954.41 | 0.00 | 28,741.86 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 37.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 3,838.61 | 0.00 |
| | | | 13.0 | 21/11/2014 | E | 77 | 16567 | PAGO DE CXP 39/NOV/14 FACTS. A40 A A46 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES | 4,115.80 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 7,954.41 | 0.00 | |
| 8271 | C00C02000 | 1002020201101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | 26,860.64 | 0.00 | 0.00 | 26,860.64 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|---|------------|-------------|--------------|
| | | | 5.0 | 11/11/2014 | E | 19 | 16514 | PAGO CXP 15/NOV/14, FINIQUITO DEL C. ROSALES, NO. DE EMP. 4578 | 467.18 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 18/11/2014 | E | 57 | 16552 | PAGO CXP 75/NOV/14, FINIQUITO DE LA C. MARIN, SEGUN EXP. J.4/735/2014 | 2,611.19 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,078.37 | 0.00 | |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 1325 | | | | Prima dominical | 375.57 | 821.05 | 0.00 | 1,196.62 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 662.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 821.05 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 821.05 | 0.00 | |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 1331 | | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 10,687.04 | 1,212.10 | 0.00 | 11,899.14 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 674.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 606.05 | 0.00 | |
| | | | 665.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 606.05 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,212.10 | 0.00 | |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 1345 | | | | Gratificacion | 2,273,344.17 | 244,197.17 | 0.00 | 2,517,541.34 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 677.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 97,548.80 | 0.00 | |
| | | | 452.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 9,169.14 | 0.00 | |
| | | | 386.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 18/11/2014 | E | 57 | 16552 | PAGO CXP 75/NOV/14, FINIQUITO DE LA C. MARIN, SEGUN EXP. J.4/735/2014 | 14,301.69 | 0.00 | |
| | | | 668.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 99,048.80 | 0.00 | |
| | | | 551.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 9,169.14 | 0.00 | |
| | | | 341.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.80 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 244,197.17 | 0.00 | |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 1346 | | | | Gratificacion por convenio | 66,000.00 | 6,600.00 | 0.00 | 72,600.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 680.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,300.00 | 0.00 | |
| | | | 671.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,300.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 6,600.00 | 0.00 | |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 1347 | | | | Gratificacion por productividad | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 1,034,056.51 | 105,522.60 | 0.00 | 1,139,579.11 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 683.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 38,104.54 | 0.00 | |
| | | | 458.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 11,665.59 | 0.00 | |
| | | | 389.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | |
| | | | 674.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 38,393.59 | 0.00 | |
| | | | 563.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 11,665.55 | 0.00 | |
| | | | 344.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 105,522.60 | 0.00 | |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 48,790.27 | 4,983.16 | 0.00 | 53,773.43 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 686.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,785.49 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--|---|-----------|-------------|------------|
| | | | 461.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 563.75 | 0.00 | |
| | | | 392.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | 677.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,798.61 | 0.00 | |
| | | | 566.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 563.75 | 0.00 | |
| | | | 347.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,983.16 | 0.00 | |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 98,844.37 | 10,056.02 | 0.00 | 108,900.39 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 689.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,528.21 | 0.00 | |
| | | | 464.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 798.25 | 0.00 | |
| | | | 395.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | 680.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,546.79 | 0.00 | |
| | | | 554.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | | 569.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 798.25 | 0.00 | |
| | | | 350.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 10,056.02 | 0.00 | |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 1522 | | | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 0.00 | 28,857.31 | 0.00 | 28,857.31 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 11.0 | 18/11/2014 | E | 57 | 16552 | PAGO CXP 75/NOV/14, FINIQUITO DE LA C. MARIN, SEGUN EXP. J.4/735/2014 | 28,857.31 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 28,857.31 | 0.00 | |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 87,899.24 | 7,132.00 | 0.00 | 95,031.24 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 455.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,216.00 | 0.00 | |
| | | | 557.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 5,916.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 7,132.00 | 0.00 | |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 1712 | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 36,760.26 | 3,574.20 | 0.00 | 40,334.46 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 560.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,574.20 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,574.20 | 0.00 | |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 3,225.09 | 0.00 | 0.00 | 3,225.09 |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 5,239.90 | 3,630.00 | 0.00 | 8,869.90 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 21/11/2014 | E | 77 | 16567 | PAGO DE CXP 39/NOV/14 FACTS. A40 A A46 PAPELERIA Y CONSUMIBLES | 3,630.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,630.00 | 0.00 | |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 2461 | | | | Material electrico y electronico | 0.00 | 344.30 | 0.00 | 344.30 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 11/11/2014 | E | 28 | 16523 | PAGO CXP 65/NOV/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACION Z | 344.30 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 344.30 | 0.00 | |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | 2471 | | | | Articulos metalicos para la construccion | 0.00 | 132.54 | 0.00 | 132.54 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|---------------|--------------|---------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 11/11/2014 | E | 28 | 16523 | PAGO CXP 65/NOV/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z | 132.54 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 132.54 | 0.00 | |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | | 2491 | | | | Materiales de construccion | 2,760.00 | 0.00 | 2,760.00 |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 94,571.54 | 5,775.71 | 100,347.25 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 14/11/2014 | D | 53 | 53 | PAGO CXP 59 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 3,660.92 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 28/11/2014 | D | 103 | 103 | PAGO CXP 101/NOV/14 FACT/AA-16172 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO D | 2,114.79 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 5,775.71 | 0.00 | |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 10,398.50 | 646.56 | 11,045.06 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 11/11/2014 | E | 28 | 16523 | PAGO CXP 65/NOV/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z | 646.56 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 646.56 | 0.00 | |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | | 2961 | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 16,217.67 | 3,838.61 | 20,056.28 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 63.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 3,838.61 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,838.61 | 0.00 | |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | | 3161 | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 16,221.57 | 0.00 | 16,221.57 |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 82,848.44 | 4,340.00 | 87,188.44 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 15.0 | 04/11/2014 | E | 7 | 16502 | PAGO CXP 6/NOV/14, FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL I | 4,300.00 | 0.00 | |
| | | | 17.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 40.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,340.00 | 0.00 | |
| 8271 | C03216000 | 1002020501101 | | 3611 | | | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 480.00 | 480.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 11/11/2014 | E | 28 | 16523 | PAGO CXP 65/NOV/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z | 480.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 480.00 | 0.00 | |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 11,111,086.89 | 1,105,648.87 | 12,216,735.76 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 695.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -1,200.06 | 0.00 | |
| | | | 692.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 191,356.27 | 0.00 | |
| | | | 467.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 352,114.61 | 0.00 | |
| | | | 470.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | -676.18 | 0.00 | |
| | | | 398.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 | |
| | | | 686.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -395.66 | 0.00 | |
| | | | 683.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 192,801.05 | 0.00 | |
| | | | 572.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 352,114.61 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--|---|--------------|-------------|--------------|
| | | | 575.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | -488.71 | 0.00 | |
| | | | 353.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 10,011.47 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,105,648.87 | 0.00 | |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 378,100.00 | 37,600.00 | 0.00 | 415,700.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 689.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 7,100.00 | 0.00 | |
| | | | 578.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 30,400.00 | 0.00 | |
| | | | 356.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 100.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 37,600.00 | 0.00 | |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 1312 | | | | Prima de antigüedad | 344,308.44 | 28,125.00 | 0.00 | 372,433.44 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 698.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 5,325.00 | 0.00 | |
| | | | 473.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 22,725.00 | 0.00 | |
| | | | 401.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 75.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 28,125.00 | 0.00 | |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 470,184.91 | 0.00 | 0.00 | 470,184.91 |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 10,482.99 | 0.00 | 0.00 | 10,482.99 |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 1324 | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 3,595.36 | 0.00 | 0.00 | 3,595.36 |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 1325 | | | | Prima dominical | 51,648.63 | 4,898.44 | 0.00 | 56,547.07 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 701.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 767.60 | 0.00 | |
| | | | 476.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,710.55 | 0.00 | |
| | | | 692.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 707.22 | 0.00 | |
| | | | 581.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,713.07 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,898.44 | 0.00 | |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 1331 | | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 587,987.05 | 70,474.52 | 0.00 | 658,461.57 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 704.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 15,500.58 | 0.00 | |
| | | | 479.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 17,771.54 | 0.00 | |
| | | | 695.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 19,383.64 | 0.00 | |
| | | | 584.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 17,818.76 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 70,474.52 | 0.00 | |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 1345 | | | | Gratificacion | 2,395,720.14 | 258,316.04 | 0.00 | 2,654,036.18 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 707.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 67,075.96 | 0.00 | |
| | | | 482.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 54,602.29 | 0.00 | |
| | | | 404.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.77 | 0.00 | |
| | | | 698.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 67,075.96 | 0.00 | |
| | | | 587.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 54,602.29 | 0.00 | |
| | | | 359.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 7,479.77 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|---------|----------------------------|--|---------------|------------|-------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 258,316.04 | 0.00 | |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 1346 | | Gratificacion por convenio | | 24,000.00 | 2,400.00 | 0.00 | 26,400.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|--------------|-------------|--------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 488.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 52,570.29 | 0.00 | |
| | | | 596.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 29,042.62 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 81,612.91 | 0.00 | |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 1712 | | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 229,045.76 | 23,152.82 | 252,198.58 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 599.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 23,152.82 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 23,152.82 | 0.00 | |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2111 | | | | | Materiales y utiles de oficina | 6,000.13 | 0.00 | 6,000.13 |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2141 | | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 5,297.37 | 0.00 | 5,297.37 |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2161 | | | | | Material y enseres de limpieza | 12,920.82 | 0.00 | 12,920.82 |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2451 | | | | | Vidrio y productos de vidrio | 0.00 | 855.00 | 855.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 15.0 | 11/11/2014 | E | 28 | 16523 | PAGO CXP 65/NOV/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z | 855.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 855.00 | 0.00 | |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2461 | | | | | Material electrico y electronico | 111.23 | 0.00 | 111.23 |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2471 | | | | | Articulos metalicos para la construccion | 382.31 | 62.79 | 445.10 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 11.0 | 11/11/2014 | E | 28 | 16523 | PAGO CXP 65/NOV/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z | 62.79 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 62.79 | 0.00 | |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2482 | | | | | Material de señalizacion | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2491 | | | | | Materiales de construccion | 969.83 | 0.00 | 969.83 |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2511 | | | | | Sustancias quimicas | 17,428.80 | 0.00 | 17,428.80 |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2551 | | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 988.00 | 0.00 | 988.00 |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2561 | | | | | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | 290.52 | 0.00 | 290.52 |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,583,924.93 | 139,762.80 | 1,723,687.73 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 14/11/2014 | D | 53 | 53 | PAGO CXP 59 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 17,543.44 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 14/11/2014 | D | 55 | 55 | PAGO CXP 61 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 34,521.16 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 14/11/2014 | D | 55 | 55 | PAGO CXP 61 NOV 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 36,727.45 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | D | 103 | 103 | PAGO CXP 101/NOV/14 FACT/AA-16172 SUM. DE COMBUSTIBLE PERIODO D | 16,167.82 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 28/11/2014 | D | 104 | 104 | PAGO CXP 102/NOV/14 FACTS/071273E-071274E SUM. DE COMBUSTIBLE PI | 2,716.78 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 28/11/2014 | D | 104 | 104 | PAGO CXP 102/NOV/14 FACTS/071273E-071274E SUM. DE COMBUSTIBLE PI | 32,086.15 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 139,762.80 | 0.00 | |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2911 | | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 5,297.83 | 1,510.77 | 6,808.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 11/11/2014 | E | 28 | 16523 | PAGO CXP 65/NOV/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z | 1,510.77 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,510.77 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|---|------------|--------------|
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | 1,142.93 | 0.00 | 0.00 | 1,142.93 |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | 2,619.00 | 650.00 | 0.00 | 3,269.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 9.0 | 13/11/2014 | E | 46 | 16541 | PAGO CXP 31/NOV/14.FACTS.1169-1171,1175,1177,1178,1199-1207,1218,1219 | 650.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 650.00 | 0.00 |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 2981 | | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | | 290.52 | 0.00 | 0.00 | 290.52 |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | 22,933.21 | 3,838.61 | 0.00 | 26,771.82 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 59.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 3,838.61 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,838.61 | 0.00 |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | 12,560.54 | 0.00 | 0.00 | 12,560.54 |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 3461 | | Almacenaje, embalaje y envase | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | 556,325.20 | 52,454.00 | 0.00 | 608,779.20 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 7.0 | 04/11/2014 | E | 6 | 16501 | PAGO CXP 5/NOV/14, FACTS. 183/188/184/199/187/181/185/MANTTO. PREVENI | 9,159.00 | 0.00 |
| | | | 11.0 | 04/11/2014 | E | 7 | 16502 | PAGO CXP 6/NOV/14, FACTS. 123,124, 126-151 MANTTO. PREVENTIVO DEL I | 11,840.00 | 0.00 |
| | | | 11.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 70.00 | 0.00 |
| | | | 27.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 980.00 | 0.00 |
| | | | 5.0 | 11/11/2014 | D | 33 | 33 | PAGO CXP 53 NOV 2014/ REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULA | 2,840.00 | 0.00 |
| | | | 7.0 | 21/11/2014 | E | 78 | 16568 | PAGO CXP 40/NOV/14, FACTS. 825/835/837/838/839/840/841/842/843 LAVADO | 20,565.00 | 0.00 |
| | | | 5.0 | 28/11/2014 | D | 110 | 110 | PAGO CXP 106/NOV/14 FACT/75/77/76/79/81/78/80/ SERVICIO DE CLUTCH Y I | 7,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 52,454.00 | 0.00 |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | | 32,998.00 | 3,025.86 | 0.00 | 36,023.86 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 07/11/2014 | E | 13 | 16508 | PAGO DE LA CXP 180/MAYO/14 FACTURA 1162 LLANTAS | 3,025.86 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,025.86 | 0.00 |
| 8271 | C03219000 | 1002020201101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | | 56.90 | 0.00 | 0.00 | 56.90 |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 1131 | | Sueldo base | | 3,985,838.93 | 399,048.76 | 0.00 | 4,384,887.69 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 725.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -741.44 | 0.00 |
| | | | 722.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 46,092.67 | 0.00 |
| | | | 500.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 154,613.99 | 0.00 |
| | | | 503.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | -278.37 | 0.00 |
| | | | 713.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 45,434.76 | 0.00 |
| | | | 716.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -332.83 | 0.00 |
| | | | 611.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 154,613.99 | 0.00 |
| | | | 614.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | -354.01 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 399,048.76 | 0.00 |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 137,800.00 | 14,800.00 | 0.00 | 152,600.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---------|------------|--|------------|------------|---|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 719.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | | | 617.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 13,300.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 14,800.00 | 0.00 |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 1312 | | | | Prima de antigüedad | 109,875.00 | 11,100.00 | 0.00 | 120,975.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 728.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,125.00 | 0.00 |
| | | | | | 506.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 9,975.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 11,100.00 | 0.00 |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 167,070.96 | 0.00 | 0.00 | 167,070.96 | |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 1325 | | | | Prima dominical | 13,285.25 | 981.96 | 0.00 | 14,267.21 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 731.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 71.23 | 0.00 |
| | | | | | 509.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 382.61 | 0.00 |
| | | | | | 722.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 82.24 | 0.00 |
| | | | | | 620.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 445.88 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 981.96 | 0.00 |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 1331 | | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 271,050.79 | 38,807.47 | 0.00 | 309,858.26 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 734.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 6,808.00 | 0.00 |
| | | | | | 512.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 18,689.86 | 0.00 |
| | | | | | 725.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 7,113.59 | 0.00 |
| | | | | | 623.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 6,196.02 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 38,807.47 | 0.00 |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 1345 | | | | Gratificacion | 902,524.92 | 103,093.72 | 0.00 | 1,005,618.64 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 737.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 23,836.50 | 0.00 |
| | | | | | 515.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 27,710.36 | 0.00 |
| | | | | | 728.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 23,836.50 | 0.00 |
| | | | | | 626.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 27,710.36 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 103,093.72 | 0.00 |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 1346 | | | | Gratificacion por convenio | 11,600.00 | 1,160.00 | 0.00 | 12,760.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 740.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 580.00 | 0.00 |
| | | | | | 731.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 580.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 1,160.00 | 0.00 |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 1347 | | | | Gratificacion por productividad | 47,550.00 | 3,500.00 | 0.00 | 51,050.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|---|-----------|-------------|------------|
| | | | 518.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,750.00 | 0.00 | |
| | | | 629.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,750.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,500.00 | 0.00 | |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 865,898.36 | 90,233.96 | 0.00 | 956,132.32 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 743.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 12,952.41 | 0.00 | |
| | | | 524.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 32,164.57 | 0.00 | |
| | | | 734.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 12,952.41 | 0.00 | |
| | | | 641.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 32,164.57 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 90,233.96 | 0.00 | |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 42,622.41 | 4,443.66 | 0.00 | 47,066.07 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 746.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 611.22 | 0.00 | |
| | | | 527.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,610.61 | 0.00 | |
| | | | 737.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 611.22 | 0.00 | |
| | | | 644.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,610.61 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,443.66 | 0.00 | |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 403,297.00 | 40,292.28 | 0.00 | 443,589.28 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 749.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 865.49 | 0.00 | |
| | | | 530.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,280.65 | 0.00 | |
| | | | 740.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 865.49 | 0.00 | |
| | | | 632.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 34,000.00 | 0.00 | |
| | | | 647.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 2,280.65 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 40,292.28 | 0.00 | |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 205,265.76 | 50,321.38 | 0.00 | 255,587.14 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 521.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 41,347.59 | 0.00 | |
| | | | 635.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 8,973.79 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 50,321.38 | 0.00 | |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 1712 | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 106,480.15 | 10,166.38 | 0.00 | 116,646.53 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 638.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 10,166.38 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 10,166.38 | 0.00 | |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 2,557.23 | 120.68 | 0.00 | 2,677.91 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 13.0 | 11/11/2014 | E | 28 | 16523 | PAGO CXP 65/NOV/14, REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE OPERACIÓN Z | 120.68 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 120.68 | 0.00 | |
| 8271 | C03222000 | 1002020302101 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 13,000.74 | 0.00 | 0.00 | 13,000.74 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|------------|-------------|------|--------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 749.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 3,200.00 | 0.00 | | |
| | | | 653.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,200.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,400.00 | 0.00 | | |
| 8271 | C03C03000 | 1002020201101 | 1312 | | | | | Prima de antigüedad | 33,225.00 | 3,300.00 | 0.00 | 36,525.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 758.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 2,400.00 | 0.00 | | |
| | | | 536.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 900.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,300.00 | 0.00 | | |
| 8271 | C03C03000 | 1002020201101 | 1321 | | | | | Prima vacacional | 119,233.86 | 0.00 | 0.00 | 119,233.86 |
| 8271 | C03C03000 | 1002020201101 | 1325 | | | | | Prima dominical | 6,247.53 | 556.57 | 0.00 | 6,804.10 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 761.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 131.70 | 0.00 | | |
| | | | 752.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 371.31 | 0.00 | | |
| | | | 656.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 53.56 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 556.57 | 0.00 | | |
| 8271 | C03C03000 | 1002020201101 | 1331 | | | | | Remuneraciones por horas extraordinarias | 120,183.82 | 17,164.01 | 0.00 | 137,347.83 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 764.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 8,136.29 | 0.00 | | |
| | | | 539.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 3,331.09 | 0.00 | | |
| | | | 755.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 4,784.86 | 0.00 | | |
| | | | 659.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 911.77 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 17,164.01 | 0.00 | | |
| 8271 | C03C03000 | 1002020201101 | 1345 | | | | | Gratificacion | 968,498.41 | 92,539.66 | 0.00 | 1,061,038.07 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 767.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 35,728.11 | 0.00 | | |
| | | | 542.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 8,234.10 | 0.00 | | |
| | | | 419.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,307.62 | 0.00 | | |
| | | | 758.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 35,728.11 | 0.00 | | |
| | | | 662.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 8,234.10 | 0.00 | | |
| | | | 374.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,307.62 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 92,539.66 | 0.00 | | |
| 8271 | C03C03000 | 1002020201101 | 1346 | | | | | Gratificacion por convenio | 6,000.00 | 600.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 770.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 300.00 | 0.00 | | |
| | | | 761.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 300.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 600.00 | 0.00 | | |
| 8271 | C03C03000 | 1002020201101 | 1347 | | | | | Gratificacion por productividad | 5,400.00 | 700.00 | 0.00 | 6,100.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---|---|-----------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 545.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 350.00 | 0.00 | |
| | | | 665.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 350.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 700.00 | 0.00 | |
| 8271 | C03C03000 | 1002020201101 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 596,808.13 | 57,127.79 | 0.00 | 653,935.92 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 773.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 18,686.52 | 0.00 | |
| | | | 551.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 6,887.20 | 0.00 | |
| | | | 422.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 | |
| | | | 764.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 18,686.52 | 0.00 | |
| | | | 677.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 6,887.20 | 0.00 | |
| | | | 377.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.15 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 57,127.79 | 0.00 | |
| 8271 | C03C03000 | 1002020201101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 28,222.15 | 2,705.06 | 0.00 | 30,927.21 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 776.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 881.96 | 0.00 | |
| | | | 554.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 334.79 | 0.00 | |
| | | | 425.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | 767.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 881.96 | 0.00 | |
| | | | 680.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 334.79 | 0.00 | |
| | | | 380.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,705.06 | 0.00 | |
| 8271 | C03C03000 | 1002020201101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 80,840.01 | 7,830.20 | 0.00 | 88,670.21 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 779.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,248.77 | 0.00 | |
| | | | 557.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 474.07 | 0.00 | |
| | | | 428.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | 770.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 1,248.77 | 0.00 | |
| | | | 683.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 474.07 | 0.00 | |
| | | | 668.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | 383.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 7,830.20 | 0.00 | |
| 8271 | C03C03000 | 1002020201101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 40,532.90 | 4,594.32 | 0.00 | 45,127.22 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 548.0 | 11/11/2014 | D | 44 | 44 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 4,062.88 | 0.00 | |
| | | | 671.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 531.44 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 4,594.32 | 0.00 | |
| 8271 | C03C03000 | 1002020201101 | 1712 | | | | Estimulos por puntualidad y asistencia | 20,651.55 | 1,951.45 | 0.00 | 22,603.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 674.0 | 28/11/2014 | D | 130 | 130 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO | 1,951.45 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|------------|-------------|------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 1,951.45 | 0.00 | | |
| 8271 | C03C03000 | 1002020201101 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | | 17,586.34 | 0.00 | 0.00 | 17,586.34 | |
| 8271 | C03C03000 | 1002020201101 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | 5,221.40 | 0.00 | 0.00 | 5,221.40 | |
| 8271 | C03C03000 | 1002020201101 | 2491 | | Materiales de construccion | | 644.83 | 0.00 | 0.00 | 644.83 | |
| 8271 | C03C03000 | 1002020201101 | 2561 | | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | | 629.16 | 0.00 | 0.00 | 629.16 | |
| 8271 | C03C03000 | 1002020201101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | 21,537.84 | 3,600.00 | 0.00 | 25,137.84 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 13/11/2014 | E | 41 | 16536 | PAGO CXP 97/98/ABR/14, 27/NOV/14, FACTS. 556/522/524 MAT. DE POLIETILE | 3,600.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 3,600.00 | 0.00 | | |
| 8271 | C03C03000 | 1002020201101 | | 2941 | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 754.31 | 0.00 | 754.31 |
| 8271 | C03C03000 | 1002020201101 | | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 19,069.44 | 3,838.61 | 22,908.05 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 57.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 3,838.61 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 3,838.61 | 0.00 | | |
| 8271 | C03C03000 | 1002020201101 | | 3161 | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 12,215.02 | 0.00 | 12,215.02 |
| 8271 | C03C03000 | 1002020201101 | | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 34,143.00 | 0.00 | 34,143.00 |
| 8271 | D00228000 | 1002020501101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 615,746.90 | 83,977.48 | 699,724.38 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 782.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 19,111.72 | 0.00 | |
| | | | 431.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 22,980.20 | 0.00 | |
| | | | 776.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | -206.36 | 0.00 | |
| | | | 773.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 19,111.72 | 0.00 | |
| | | | 386.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 22,980.20 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 83,977.48 | 0.00 | | |
| 8271 | D00228000 | 1002020501101 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 1,200.00 | 200.00 | 1,400.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 779.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 200.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 200.00 | 0.00 | | |
| 8271 | D00228000 | 1002020501101 | | 1312 | | | | Prima de antigüedad | 825.00 | 150.00 | 975.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 785.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 150.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 150.00 | 0.00 | | |
| 8271 | D00228000 | 1002020501101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 29,832.47 | 1,668.17 | 31,500.64 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 07/11/2014 | E | 10 | 16505 | PAGO CXP 9/NOV/14, FINIQUITO DEL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4690 | 1,668.17 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 1,668.17 | 0.00 | | |
| 8271 | D00228000 | 1002020501101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 12,790.30 | 12,790.30 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|------------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 07/11/2014 | E | 10 | 16505 | PAGO CXP 9/NOV/14, FINIQUITO DEL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4690 | 12,790.30 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 12,790.30 | 0.00 | |
| 8271 | D00228000 | 1002020501101 | 1324 | | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 2,051.04 | 2,051.04 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 07/11/2014 | E | 10 | 16505 | PAGO CXP 9/NOV/14, FINIQUITO DEL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4690 | 2,051.04 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,051.04 | 0.00 | |
| 8271 | D00228000 | 1002020501101 | 1345 | | | | | Gratificacion | 630,236.19 | 67,064.82 | 697,301.01 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 07/11/2014 | E | 10 | 16505 | PAGO CXP 9/NOV/14, FINIQUITO DEL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4690 | 5,219.38 | 0.00 | |
| | | | 788.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 21,998.69 | 0.00 | |
| | | | 434.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 8,924.03 | 0.00 | |
| | | | 782.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 21,998.69 | 0.00 | |
| | | | 389.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 8,924.03 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 67,064.82 | 0.00 | |
| 8271 | D00228000 | 1002020501101 | 1412 | | | | | Cuotas de servicio de salud | 232,487.07 | 27,148.11 | 259,635.18 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 791.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 7,806.48 | 0.00 | |
| | | | 437.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 5,767.58 | 0.00 | |
| | | | 785.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 7,806.48 | 0.00 | |
| | | | 392.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 5,767.57 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 27,148.11 | 0.00 | |
| 8271 | D00228000 | 1002020501101 | 1415 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 10,701.40 | 1,243.22 | 11,944.62 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 794.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 359.72 | 0.00 | |
| | | | 440.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 261.89 | 0.00 | |
| | | | 788.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 359.72 | 0.00 | |
| | | | 395.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 261.89 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,243.22 | 0.00 | |
| 8271 | D00228000 | 1002020501101 | 1416 | | | | | Riesgo de trabajo | 15,090.94 | 1,759.85 | 16,850.79 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 797.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 509.36 | 0.00 | |
| | | | 443.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 370.84 | 0.00 | |
| | | | 791.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 508.81 | 0.00 | |
| | | | 398.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 370.84 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,759.85 | 0.00 | |
| 8271 | D00228000 | 1002020501101 | 2111 | | | | | Materiales y utiles de oficina | 75.50 | 2,524.50 | 2,600.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 19.0 | 13/11/2014 | E | 42 | 16537 | PAGO CXP 28/NOV/14, FACTS.140/145/143/137/136/135/109/112/ | 2,524.50 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------------|--|------------------|--------------|-------------|
| | | | 410.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,482.72 | 0.00 | |
| 8271 | D00D00000 | 1002020501101 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 22,023.67 | 2,099.54 | 0.00 | 24,123.21 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 818.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 857.51 | 0.00 | |
| | | | 458.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | 809.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 857.51 | 0.00 | |
| | | | 413.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,099.54 | 0.00 | |
| 8271 | D00D00000 | 1002020501101 | 2111 | | | | | Materiales y utiles de oficina | 1,982.62 | 0.00 | 1,982.62 |
| 8271 | D00D00000 | 1002020501101 | 2141 | | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 4,541.00 | 0.00 | 4,541.00 |
| 8271 | D00D00000 | 1002020501101 | 2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,286.59 | 471.35 | 6,757.94 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 99.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 471.35 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 471.35 | 0.00 | |
| 8271 | D00D00000 | 1002020501101 | 3141 | | | | | Servicio de telefonia convencional | 19,688.54 | 3,838.60 | 23,527.14 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 11.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 2 | 3,838.60 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,838.60 | 0.00 | |
| 8271 | D00D00000 | 1002020501101 | 3161 | | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 16,356.19 | 0.00 | 16,356.19 |
| 8271 | D00D00000 | 1002020501101 | 3991 | | | | | Cuotas y suscripciones | 5,198.00 | 0.00 | 5,198.00 |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 1131 | | | | | Sueldo base | 575,686.94 | 57,241.28 | 632,928.22 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 821.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 10,295.55 | 0.00 | |
| | | | 461.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 18,325.09 | 0.00 | |
| | | | 812.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 10,295.55 | 0.00 | |
| | | | 416.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 18,325.09 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 57,241.28 | 0.00 | |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 1311 | | | | | Prima por año de servicio | 2,900.00 | 300.00 | 3,200.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 815.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 300.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 300.00 | 0.00 | |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 1312 | | | | | Prima de antigüedad | 2,175.00 | 225.00 | 2,400.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 824.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 225.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 225.00 | 0.00 | |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 1321 | | | | | Prima vacacional | 26,253.34 | 0.00 | 26,253.34 |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 1322 | | | | | Aguinaldo | 18,931.24 | 0.00 | 18,931.24 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|---|------|---------|---------------|--|-----------|-------------|
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 1324 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | 3,473.37 | 0.00 | 0.00 | 3,473.37 |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 1345 | Gratificacion | | | 520,313.54 | 50,847.66 | 0.00 | 571,161.20 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 827.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 13,763.09 | 0.00 |
| | | | 464.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 11,660.74 | 0.00 |
| | | | 818.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 13,763.09 | 0.00 |
| | | | 419.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 11,660.74 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 50,847.66 | 0.00 |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 1346 | Gratificacion por convenio | | | 16,050.00 | 1,400.00 | 0.00 | 17,450.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 830.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 700.00 | 0.00 |
| | | | 821.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 700.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,400.00 | 0.00 |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 1412 | Cuotas de servicio de salud | | | 149,200.67 | 15,071.61 | 0.00 | 164,272.28 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 833.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 4,689.14 | 0.00 |
| | | | 467.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,990.20 | 0.00 |
| | | | 824.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 4,689.14 | 0.00 |
| | | | 422.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 2,703.13 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 15,071.61 | 0.00 |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | | 7,079.97 | 704.20 | 0.00 | 7,784.17 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 836.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 216.64 | 0.00 |
| | | | 470.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 |
| | | | 827.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 216.00 | 0.00 |
| | | | 425.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 135.78 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 704.20 | 0.00 |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 1416 | Riesgo de trabajo | | | 9,994.61 | 998.04 | 0.00 | 10,992.65 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 839.0 | 11/11/2014 | D | 43 | 43 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 306.76 | 0.00 |
| | | | 473.0 | 11/11/2014 | D | 45 | 45 | PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 |
| | | | 830.0 | 28/11/2014 | D | 129 | 129 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA | 306.76 | 0.00 |
| | | | 428.0 | 28/11/2014 | D | 131 | 131 | PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS | 192.26 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 998.04 | 0.00 |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 2111 | Materiales y utiles de oficina | | | 12,947.34 | 0.00 | 0.00 | 12,947.34 |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | | 10,891.30 | 6,811.50 | 0.00 | 17,702.80 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 11.0 | 21/11/2014 | E | 77 | 16567 | PAGO DE CXP 39/NOV/14 FACTS. A40 A A46 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES | 6,811.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 6,811.50 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|---------------|---|--------------|---------------|
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 2181 | Material para identificacion y registro | | | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 2211 | Productos alimenticios para personas | | | 1,831.38 | 0.00 | 0.00 | 1,831.38 |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 75,730.80 | 7,021.47 | 0.00 | 82,752.27 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 41.0 | 14/11/2014 | D | 52 | 52 | PAGO CXP 58 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH | 2,471.99 | 0.00 |
| | | | 101.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 2,403.89 | 0.00 |
| | | | 43.0 | 28/11/2014 | D | 102 | 102 | PAGO CXP 100 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI | 2,145.59 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 7,021.47 | 0.00 |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 3141 | Servicio de telefonia convencional | | | 19,069.43 | 3,838.60 | 0.00 | 22,908.03 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 13.0 | 07/11/2014 | E | 11 | 16506 | PAGO CXP 10/NOV/14, FACT. ELT41283, SERV. TELEFONICO, SEPTIEMBRE 1 | 3,838.60 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,838.60 | 0.00 |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 3161 | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | | | 12,377.13 | 0.00 | 0.00 | 12,377.13 |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | | 2,689.00 | 0.00 | 0.00 | 2,689.00 |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 3721 | Gastos de traslado por via terrestre | | | 2,215.85 | 0.00 | 0.00 | 2,215.85 |
| 8271 | G00G00000 | 1002020501101 | 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | | 249.82 | 0.00 | 0.00 | 249.82 |
| 8272 | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, | | | 103,103.45 | 981,624.36 | 0.00 | 1,084,727.81 |
| 8272 | B03B03000 | 1002020501101 | 4383 | Subsidios y apoyos | | | 103,103.45 | 0.00 | 0.00 | 103,103.45 |
| 8272 | C00218000 | 1002020201101 | 4392 | Devolucion de ingresos indebidos | | | 0.00 | 981,624.36 | 0.00 | 981,624.36 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 18/11/2014 | D | 56 | 56 | DEVOLUCION DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS | 678,729.83 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 18/11/2014 | D | 60 | 60 | DEVOLUCION DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS | 302,894.53 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 981,624.36 | 0.00 |
| 8274 | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de | | | 47,273,363.69 | 2,428,700.09 | 0.00 | 49,702,063.78 |
| 8274 | B00B00000 | 1002020501101 | 9112 | Actualizacion de la deuda | | | 21,238,945.04 | 2,428,700.09 | 0.00 | 23,667,645.13 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 11.0 | 28/11/2014 | D | 107 | 107 | PAGO T1(75) Y T2(74) CORRESPONDIEBNTA AL PERIODO DEL 10 NOV AL 9 I | 475,123.92 | 0.00 |
| | | | 8.0 | 28/11/2014 | D | 107 | 107 | PAGO T1(75) Y T2(74) CORRESPONDIEBNTA AL PERIODO DEL 10 NOV AL 9 I | 1,953,576.17 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,428,700.09 | 0.00 |
| 8274 | B00B00000 | 1002020501101 | 9911 | Por el ejercicio inmediato anterior | | | 26,034,418.65 | 0.00 | 0.00 | 26,034,418.65 |
| 8275 | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | | | 39,780,494.52 | 3,684,994.61 | 0.00 | 43,465,489.13 |
| 8275 | B03228000 | 1002020501101 | 6139 | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | | | 16,627.00 | 0.00 | 0.00 | 16,627.00 |
| 8275 | C00219000 | 1002020202101 | 6139 | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | | | 8,067,250.93 | 662,400.32 | 0.00 | 8,729,651.25 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 04/11/2014 | E | 8 | 16503 | PAGO CXP 7/NOV/14, FACTS. 98/100, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAL | 309,695.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 04/11/2014 | E | 8 | 16503 | PAGO CXP 7/NOV/14, FACTS. 98/100, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAL | 244,260.00 | 0.00 |
| | | | 5.0 | 11/11/2014 | E | 17 | 16512 | PAGO CXP 14/NOV/14, FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAM | 25,020.00 | 0.00 |
| | | | 7.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 86.90 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|-------|--|---------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | 5.0 | 11/11/2014 | E | 30 | 16525 | PAGO DE CXP 67/NOV/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y O | 1,223.03 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 11/11/2014 | E | 32 | 16527 | PAGO CXP 117/118/119/120/ABR/14, FACTS.2958/3237/2712/2957 | 23,125.30 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 13/11/2014 | E | 41 | 16536 | PAGO CXP 97/98/ABR/14, 27/NOV/14, FACTS. 556/522/524 MAT. DE POLIETILI | 7,200.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 13/11/2014 | E | 44 | 16539 | PAGO DE CXP 149/JUN/14 FACT. A36 MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA | 36,630.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 13/11/2014 | E | 45 | 16540 | PAGO CXP 199/MAY/14, 168/169/JUN/14, 30/NOV/14, FACT. 12190, MAT. PARA | 1,559.69 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 13/11/2014 | E | 45 | 16540 | PAGO CXP 199/MAY/14, 168/169/JUN/14, 30/NOV/14, FACT. 12190, MAT. PARA | 4,975.40 | 0.00 | | |
| | | | 9.0 | 13/11/2014 | E | 45 | 16540 | PAGO CXP 199/MAY/14, 168/169/JUN/14, 30/NOV/14, FACT. 12190, MAT. PARA | 8,625.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 662,400.32 | 0.00 | | |
| 8275 | C00221000 | 1002020201101 | 6139 | | | | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 495,575.11 | 147,036.63 | 0.00 | 642,611.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 07/11/2014 | D | 16 | 16 | PAGO CXP 43 NOVIEMBRE 2014/SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOF | 147,036.63 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 147,036.63 | 0.00 | | |
| 8275 | C00222000 | 1002020302101 | 6139 | | | | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 397,679.79 | 3,020.00 | 0.00 | 400,699.79 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 7.0 | 11/11/2014 | E | 17 | 16512 | PAGO CXP 14/NOV/14, FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAM | 3,020.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,020.00 | 0.00 | | |
| 8275 | C00225000 | 1002020302101 | 6139 | | | | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 2,344,510.40 | 240,890.02 | 0.00 | 2,585,400.42 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 13/11/2014 | E | 44 | 16539 | PAGO DE CXP 143/JUN/14 FACT. A30 PICHANCHA Y VALVULA DE COMPUER | 8,489.50 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 21/11/2014 | E | 66 | 16556 | PAGO CXP 33/NOV/14, FACTS. 1265/1003/1436/719, MAT. PARA MANTTO. | 6,892.06 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 20/11/2014 | D | 66 | 66 | PAGO CXP70 NOV 2014/REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO CON MAQ. I | 225,508.46 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 240,890.02 | 0.00 | | |
| 8275 | C00227000 | 1002020202101 | 6139 | | | | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 646,388.38 | 2,570.00 | 0.00 | 648,958.38 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 13/11/2014 | E | 41 | 16536 | PAGO CXP 97/98/ABR/14, 27/NOV/14, FACTS. 556/522/524 MAT. DE POLIETILI | 2,570.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,570.00 | 0.00 | | |
| 8275 | C00227000 | 1002020302101 | 6139 | | | | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 439,343.96 | 196,620.00 | 0.00 | 635,963.96 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 11/11/2014 | E | 31 | 16526 | PAGO DE CXP 128/JUL/14 FACT. 10 MAT. PARA MANTTO. | 10,400.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 21/11/2014 | E | 80 | 16570 | PAGO CXP 41/NOV/14, FACTS. MIF163 MIF162 Y MIF156, MAT. PARA MANTTO | 186,220.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 196,620.00 | 0.00 | | |
| 8275 | C00230000 | 1002020302101 | 6139 | | | | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 22,333,616.40 | 2,233,361.64 | 0.00 | 24,566,978.04 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 5.0 | 28/11/2014 | D | 107 | 107 | PAGO T1(75) Y T2(74) CORRESPONDIEBNT E AL PERIODO DEL 10 NOV AL 9 I | 371,092.52 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 28/11/2014 | D | 107 | 107 | PAGO T1(75) Y T2(74) CORRESPONDIEBNT E AL PERIODO DEL 10 NOV AL 9 I | 1,862,269.12 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,233,361.64 | 0.00 | | |
| 8275 | C00233000 | 1002020201101 | 6138 | | | | | Estudios de preinversion | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8275 | C00C00000 | 1002020201101 | 6139 | | | | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 3,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900,000.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|------|---------|--|---|--------------|----------|-------------|--------------|
| 8275 | C03219000 | 1002020201101 | 6139 | | | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 882,322.84 | 91,986.00 | 0.00 | 974,308.84 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 11/11/2014 | E | 17 | 16512 | PAGO CXP 14/NOV/14, FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAM | 12,510.00 | 0.00 | | |
| | | | 5.0 | 13/11/2014 | E | 45 | 16540 | PAGO CXP 199/MAY/14, 168/169/JUN/14, 30/NOV/14, FACT. 12190, MAT. PARA | 9,860.00 | 0.00 | | |
| | | | 7.0 | 13/11/2014 | E | 45 | 16540 | PAGO CXP 199/MAY/14, 168/169/JUN/14, 30/NOV/14, FACT. 12190, MAT. PARA | 39,012.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 21/11/2014 | E | 66 | 16556 | PAGO CXP 33/NOV/14, FACTS. 1265/1003/1436/719, MAT. PARA MANTTO. | 248.00 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 21/11/2014 | E | 76 | 16566 | PAGO DE CXP 38/NOV/14 FACT. 586 MATERIAL DE POLIETILENO | 30,356.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 91,986.00 | 0.00 | | |
| 8275 | c03222000 | 1002020302101 | 6139 | | | | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 248,179.71 | 107,110.00 | 0.00 | 355,289.71 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 11/11/2014 | E | 17 | 16512 | PAGO CXP 14/NOV/14, FACTS.353/354/355/136/351/343 MATERIAL Y HERRAM | 12,510.00 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 21/11/2014 | E | 80 | 16570 | PAGO CXP 41/NOV/14, FACTS. MIF163 MIF162 Y MIF156, MAT. PARA MANTTO. | 94,600.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 107,110.00 | 0.00 | | |
| 8276 | | | | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e | 8,393,783.62 | 5,426.03 | 0.00 | 8,399,209.65 |
| 8276 | A00201000 | 1002020501101 | 5151 | | | | | Intangibles | 1,039,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,039,500.00 |
| 8276 | A00201000 | 1002020501101 | 5641 | | | | | Bienes informaticos | 90,500.00 | 0.00 | 0.00 | 90,500.00 |
| 8276 | A00234000 | 1002020502101 | 5121 | | | | | Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 8276 | A00234000 | 1002020502101 | 5192 | | | | | Muebles, excepto de oficina y estanteria | 1,316.00 | 0.00 | 0.00 | 1,316.00 |
| 8276 | A00A00000 | 1002020501101 | 5151 | | | | | Otros equipos electricos y electronicos de oficina | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 8276 | B00207000 | 1002020501101 | 5151 | | | | | Bienes informaticos | 2,154.31 | 0.00 | 0.00 | 2,154.31 |
| 8276 | B00214000 | 1002020501101 | 5651 | | | | | Bienes informaticos | 43,100.00 | 0.00 | 0.00 | 43,100.00 |
| 8276 | B00B00000 | 1002020501101 | 5111 | | | | | Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision | 0.00 | 1,718.98 | 0.00 | 1,718.98 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 33.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 687.94 | 0.00 | | |
| | | | 35.0 | 11/11/2014 | E | 29 | 16524 | PAGO DE LA CXP 66/NOV/14 REEMBOLSO DE GASTOS | 1,031.04 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,718.98 | 0.00 | | |
| 8276 | B00B00000 | 1002020501101 | 5411 | | | | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 3,685,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,685,000.00 |
| 8276 | B00B01000 | 1002020501101 | 5971 | | | | | Licencias informaticas e intelectuales | 44,736.59 | 0.00 | 0.00 | 44,736.59 |
| 8276 | B03208000 | 1002020501101 | 5671 | | | | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 16,460.00 | 0.00 | 0.00 | 16,460.00 |
| 8276 | C00219000 | 1002020202101 | 5151 | | | | | Bienes informaticos | 3,072.94 | 0.00 | 0.00 | 3,072.94 |
| 8276 | C00219000 | 1002020202101 | 5621 | | | | | Maquinaria y equipo industrial | 31,200.60 | 0.00 | 0.00 | 31,200.60 |
| 8276 | C00221000 | 1002020201101 | 5151 | | | | | Bienes informaticos | 424,000.00 | 0.00 | 0.00 | 424,000.00 |
| 8276 | C00221000 | 1002020201101 | 5621 | | | | | Maquinaria y equipo industrial | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8276 | C00221000 | 1002020201101 | 5692 | | | | | Maquinaria y equipo diverso | 93,920.35 | 0.00 | 0.00 | 93,920.35 |
| 8276 | C00222000 | 1002020302101 | 5151 | | | | | Bienes informaticos | 0.00 | 3,707.05 | 0.00 | 3,707.05 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 13.0 | 13/11/2014 | E | 42 | 16537 | PAGO CXP 28/NOV/14, FACTS.140/145/143/137/136/135/109/112/ | 3,707.05 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,707.05 | 0.00 | | |
| 8276 | C00222000 | 1002020302101 | 5621 | | | | | Maquinaria y equipo industrial | 377,260.00 | 0.00 | 0.00 | 377,260.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2014

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 8276 | C00225000 | 1002020302101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 3,984.80 | 0.00 | 0.00 | 3,984.80 |
| 8276 | C00225000 | 1002020302101 | 5692 | | Maquinaria y equipo diverso | 557,743.90 | 0.00 | 0.00 | 557,743.90 |
| 8276 | C00C00000 | 1002020201101 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 850,862.07 | 0.00 | 0.00 | 850,862.07 |
| 8276 | C00C00000 | 1002020201101 | 5631 | | Maquinaria y equipo de construccion | 900,862.06 | 0.00 | 0.00 | 900,862.06 |
| 8276 | C00C01000 | 1002020201101 | 5651 | | Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision | 28,380.00 | 0.00 | 0.00 | 28,380.00 |
| 8276 | C03219000 | 1002020201101 | 5151 | | Bienes informaticos | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 8276 | C03219000 | 1002020201101 | 5621 | | Maquinaria y equipo industrial | 65,320.00 | 0.00 | 0.00 | 65,320.00 |
| 8276 | C03219000 | 1002020201101 | 5692 | | Maquinaria y equipo diverso | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 37,800.00 |
| 8276 | C03222000 | 1002020302101 | 5621 | | Maquinaria y equipo industrial | 27,920.00 | 0.00 | 0.00 | 27,920.00 |
| 8276 | C03C03000 | 1002020201101 | 5151 | | Bienes informaticos | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890.00 |

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ