

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	270,924.01	0.00	0.00	270,924.01
1111	000000001	0000000000001	0001		EFFECTIVO EN CAJA	176,129.00	0.00	0.00	176,129.00
1111	000000002	0000000000001	0008		GUADALUPE CERDA SERRATO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111	000000002	0000000000001	0013		ARACELI BECERRIL GARDUNO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111	000000002	0000000000001	0021		NORMA GODOY MARTINEZ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1111	000000002	0000000000001	0022		GUADALUPE HARO GONZALEZ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1111	000000002	0000000000001	0023		GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	37,795.01	0.00	0.00	37,795.01
1111	000000002	0000000000003	0001		MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1112					Bancos/Tesorería	62,945,661.90	182,186,029.40	179,804,951.83	65,326,739.47
1112	000000001	0000000000001			BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	10,755,790.68	45,497,796.20	57,733,234.11	-1,479,647.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	31/03/2014	D	1	1	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	297.12	0.00		
8.0	03/03/2014	E	1	15622	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. FEBRERO 14	0.00	28,239.48		
6.0	04/03/2014	D	2	2	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,901,612.00		
4.0	03/03/2014	E	2	15623	FELIX ESPINOSA JOSE MANUEL	0.00	23,500.00		
38.0	04/03/2014	E	3	15624	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	10,618.47		
6.0	01/03/2014	D	3	3	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	1,598,388.00		
4.0	04/03/2014	E	4	15625	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	0.00	98,797.53		
4.0	04/03/2014	E	5	15626	NUEVA CHEIS TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	0.00	135,399.84		
8.0	04/03/2014	E	6	15627	PRINTER JET, S.A DE C.V	0.00	50,218.02		
4.0	04/03/2014	E	7	15628	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A DE C.V	0.00	41,470.00		
26.0	05/03/2014	D	8	8	CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ	0.00	3,828,000.00		
32.0	08/03/2014	E	8	15629	EDUARDO J. GIL CRUZ	0.00	5,147.49		
2.0	05/03/2014	D	9	9	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES ISSEMYM.	0.00	2,553,213.10		
4.0	10/03/2014	E	9	15630	SEGTIMEX, S.A DE C.V	0.00	69,600.00		
1.0	05/03/2014	D	10	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,600,000.00	0.00		
1.0	10/03/2014	E	10	15631	C A N C E L A D O	0.00	0.00		
4.0	10/03/2014	E	11	15632	CARDOSAM S.A. DE C.V.	0.00	1,066,052.48		
28.0	06/03/2014	D	12	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,228.00		
32.0	06/03/2014	D	12	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,228.00		
40.0	06/03/2014	D	12	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,228.00		
24.0	06/03/2014	D	12	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,228.00		
20.0	06/03/2014	D	12	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,228.00		
4.0	11/03/2014	E	12	15633	OROZCO MIRANDA CRISTOBAL	0.00	30,000.00		
16.0	06/03/2014	D	12	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,228.00		
12.0	06/03/2014	D	12	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,228.00		
4.0	06/03/2014	D	12	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,228.00		
44.0	06/03/2014	D	12	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,228.00		
36.0	06/03/2014	D	12	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,228.00		
8.0	06/03/2014	D	12	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,228.00		
4.0	06/03/2014	D	13	13	REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES	0.00	5,198.00		
4.0	11/03/2014	E	13	15634	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	0.00	8,595.60		
6.0	06/03/2014	D	14	14	SERVICIO Y DISTRIBUCION SAMVIRE,SA	0.00	154,280.00		
4.0	11/03/2014	E	14	15635	CONCEPTO RISOGRAFICO,SA DE CV	0.00	24,073.48		
1.0	06/03/2014	D	15	15	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	171,499.08	0.00		
4.0	11/03/2014	E	15	15636	EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV	0.00	58,000.00		
11.0	07/03/2014	D	16	16	RR DONNELLEY,SA DE CV	0.00	150,582.04		
4.0	11/03/2014	E	16	15637	EDITORIAL DDM	0.00	6,000.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	11/03/2014	E 17 15638	ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S./	0.00	5,869.60	
			4.0	11/03/2014	E 18 15639	PERALTA DELGADO FELIPE	0.00	12,500.00	
			1.0	07/03/2014	D 18 18	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	500,000.00	0.00	
			4.0	11/03/2014	E 19 15640	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	11,600.00	
			2.0	07/03/2014	D 19 19	PAGO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.	0.00	371,809.14	
			1.0	11/03/2014	E 20 15641	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
			1.0	10/03/2014	D 20 20	TRASPASO ENTRE CEUNTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,500,000.00	0.00	
			4.0	10/03/2014	D 21 21	GOBIERNO DEL ESTADO. DE MEXICO	0.00	486,768.00	
			10.0	11/03/2014	E 21 15642	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	0.00	8,226.49	
			6.0	11/03/2014	D 22 22	OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES	0.00	568,400.00	
			4.0	11/03/2014	E 22 15643	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.	0.00	60,320.00	
			4.0	11/03/2014	E 23 15644	GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA	0.00	17,400.00	
			6.0	11/03/2014	D 23 23	SISTEMAS AMBIENTALES VALLE DE MEXICO	0.00	6,250.10	
			4.0	11/03/2014	E 24 15645	HIDROVAL INDUSTRIAL, S.A DE C.V	0.00	897.03	
			1.0	12/03/2014	D 24 24	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00	0.00	
			16.0	12/03/2014	D 25 25	GG GAS,SA DE CV	0.00	49,120.00	
			26.0	11/03/2014	E 25 15646	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00	3,175.98	
			4.0	11/03/2014	E 26 15647	MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	11,600.00	
			6.0	13/03/2014	D 26 26	FERROCARRIL Y TERMINAL DEL VALLE	0.00	24,979.90	
			4.0	11/03/2014	E 27 15648	MENDEZ RUIZ JORGE ALFREDO	0.00	12,500.00	
			1.0	11/03/2014	E 28 15649	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
			8.0	11/03/2014	E 29 15650	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA	0.00	6,893.13	
			1.0	11/03/2014	E 30 15651	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00	
			4.0	11/03/2014	E 31 15652	PRINTER JET, S.A DE C.V	0.00	36,567.84	
			10.0	11/03/2014	E 32 15653	RUMBO RIOS FREDY	0.00	10,957.87	
			10.0	11/03/2014	E 33 15654	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	101,614.57	
			1.0	18/03/2014	D 34 34	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	9,000,000.00	0.00	
			8.0	11/03/2014	E 34 15655	SERVICIO GASOLINERO GAL. S.A DE C.V	0.00	29,200.73	
			7.0	18/03/2014	D 35 35	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	1,856,181.00	
			52.0	11/03/2014	E 35 15656	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	0.00	99,516.97	
			16.0	11/03/2014	E 36 15657	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	0.00	168,738.76	
			1.0	19/03/2014	D 36 36	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,350,000.00	0.00	
			4.0	19/03/2014	D 37 37	ABAL CONSTRUCCIONES,SA DE CV	0.00	918,159.79	
			2.0	11/03/2014	E 37 15658	S.U.T.E. Y M.	0.00	110,018.75	
			11.0	19/03/2014	D 38 38	NUEVA CHEIS TECNOLOG	0.00	352,542.68	
			4.0	11/03/2014	E 38 15659	CABRERA CONTRERAS VICTOR	0.00	7,203.60	
			4.0	11/03/2014	E 39 15660	MENDEZ TORRES ANSELMO	0.00	12,500.00	
			4.0	20/03/2014	D 39 39	ABAL CONSTRUCCIONES,SA DE CV	0.00	1,700,776.54	
			4.0	11/03/2014	E 40 15661	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A DE C.V	0.00	17,860.11	
			4.0	20/03/2014	D 40 40	ABAL CONSTRUCCIONES	0.00	290,487.11	
			23.0	20/03/2014	D 41 41	HACH MEXICO, S DE RL DE CV	0.00	712,835.71	
			1.0	12/03/2014	E 41 15662	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
			2.0	12/03/2014	E 42 15663	ELECTRO EQUIPOS DEL CENTRO, S.A DE C.V	0.00	5,695.31	
			6.0	20/03/2014	D 42 42	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES	0.00	59,521.92	
			2.0	12/03/2014	E 43 15664	OCTAVIO PAREDES CASTILLO	0.00	6,635.20	
			6.0	20/03/2014	D 43 43	MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE	0.00	137,656.01	
			1.0	12/03/2014	E 44 15665	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
			10.0	20/03/2014	D 44 44	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS,SA DE CV	0.00	54,752.00	
			2.0	12/03/2014	E 45 15666	OCTAVIO PAREDES CASTILLO	0.00	11,640.60	
			40.0	20/03/2014	D 45 45	OCTAVIO PAREDES CASTILLO	0.00	790,510.20	
			41.0	20/03/2014	D 45 45	OCTAVIO PAREDES CASTILLO	0.00	30,590.00	
			6.0	20/03/2014	D 46 46	AGUA EN AMERICA DEL CENTRO,SA DE CV	0.00	1,442,889.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	12/03/2014	E	46	15667	IRONMOGERS SHOP, S.A DE C.V		0.00	77,810.34	
		1.0	20/03/2014	D	47	47	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		6,000,000.00	0.00	
		4.0	13/03/2014	E	47	15668	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS		0.00	52,222.00	
		4.0	13/03/2014	E	48	15669	FLORENCIO TRUJILLO VERA		0.00	11,600.00	
		1.0	21/03/2014	D	49	49	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		5,000,000.00	0.00	
		6.0	18/03/2014	E	49	15670	NOMINA COMPLAMENTARIA 1RA. QNA. MARZO 2014		0.00	26,624.74	
		2.0	21/03/2014	D	50	50	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).		0.00	2,688,965.68	
		4.0	18/03/2014	E	50	15671	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	3,594,595.00	
		1.0	19/03/2014	E	51	15672	**** C A N C E L A D O ****		0.00	0.00	
		6.0	21/03/2014	D	51	51	COMISION NACIONAL DEL AGUA		0.00	3,233,095.00	
		4.0	19/03/2014	E	52	15673	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A DE C.V		0.00	55,823.84	
		4.0	19/03/2014	E	53	15674	AGUA TOTAL,S.A. DE C.V.		0.00	53,302.00	
		8.0	19/03/2014	E	54	15675	FERRERIA SANTILLAN, S.A DE C.V		0.00	150,887.00	
		1.0	25/03/2014	D	55	55	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		876,000.00	0.00	
		4.0	19/03/2014	E	55	15676	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.		0.00	155,615.97	
		4.0	19/03/2014	E	56	15677	DYNAMIC CONSULTANT AC S.A. DE C.V		0.00	26,968.14	
		4.0	19/03/2014	E	57	15678	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.		0.00	51,411.72	
		6.0	19/03/2014	E	58	15679	R.R. DONNELLEY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V		0.00	446,916.56	
		54.0	19/03/2014	E	59	15680	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	100,881.76	
		8.0	19/03/2014	E	60	15681	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V		0.00	28,232.75	
		1.0	26/03/2014	D	60	60	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		14,500,000.00	0.00	
		14.0	19/03/2014	E	61	15682	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA		0.00	2,996.36	
		8.0	19/03/2014	E	62	15683	JESUS MORALES OSORIO		0.00	1,163.82	
		22.0	26/03/2014	D	62	62	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS		0.00	5,322,987.86	
		15.0	19/03/2014	E	63	15684	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO		0.00	6,294.38	
		6.0	26/03/2014	D	63	63	COMISION NACIONAL DEL AGUA		0.00	972,000.00	
		4.0	19/03/2014	E	64	15685	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ		0.00	24,360.00	
		6.0	01/03/2014	D	64	64	COMISION NACIONAL DEL AGUA		0.00	1,728,000.00	
		4.0	19/03/2014	E	65	15686	HOY POR MEXICO LA NOTICIA,SA DE CV		0.00	11,600.00	
		4.0	27/03/2014	D	66	66	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO,SA DE CV		0.00	812,532.66	
		4.0	19/03/2014	E	66	15687	EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV		0.00	58,000.00	
		10.0	28/03/2014	D	67	67	SERVICIO PANAMERICANO		0.00	95,213.50	
		10.0	19/03/2014	E	67	15688	PAOLA YOSSELIN TORAL LUNA		0.00	54,514.20	
		4.0	19/03/2014	E	68	15689	PRINTER JET, S.A DE C.V		0.00	73,515.00	
		4.0	19/03/2014	E	69	15690	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.		0.00	75,168.00	
		4.0	19/03/2014	E	70	15691	ACYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		0.00	76,774.37	
		1.0	19/03/2014	E	71	15692	**** C A N C E L A D O ****		0.00	0.00	
		1.0	19/03/2014	E	72	15693	**** C A N C E L A D O ****		0.00	0.00	
		5.0	31/03/2014	D	72	72	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654		0.00	4,975.22	
		36.0	19/03/2014	E	73	15694	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA		0.00	10,395.05	
		4.0	19/03/2014	E	74	15695	FRANCISCO G. CASTILLO PINEDA		0.00	34,800.00	
		34.0	20/03/2014	E	75	15696	ERIKA DEL PILAR REYES GONZALEZ		0.00	438,333.00	
		6.0	31/03/2014	D	76	76	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	5,000,000.00	
		4.0	20/03/2014	E	76	15697	ALDO MANUEL AVILA TINOCO		0.00	11,600.00	
		42.0	20/03/2014	E	77	15698	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA		0.00	12,721.98	
		2.0	21/03/2014	E	78	15699	JHB SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV		0.00	5,433,146.61	
		2.0	24/03/2014	E	79	15700	OLVERA GALLEGOS NORBERTO		0.00	63,238.50	
		4.0	25/03/2014	E	80	15701	ZAPATA,SA DE CV		0.00	2,130.01	
		4.0	26/03/2014	E	81	15702	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO		0.00	213,459.00	
		4.0	27/03/2014	E	82	15703	FLORES MORALES FERNANDO		0.00	120,000.00	
		5.0	28/03/2014	E	83	15704	NOMINA COMPLAMENTARIA 2DA. QNA. MARZO 2014		0.00	18,510.67	
		1.0	28/03/2014	E	84	15705	**** C A N C E L A D O ****		0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	28/03/2014	E	85	15706	**** C A N C E L A D O ****		0.00	0.00	
		1.0	28/03/2014	E	86	15707	**** C A N C E L A D O ****		0.00	0.00	
		1.0	28/03/2014	E	87	15708	**** C A N C E L A D O ****		0.00	0.00	
		1.0	28/03/2014	E	88	15709	**** C A N C E L A D O ****		0.00	0.00	
		4.0	28/03/2014	E	89	15710	ECOFAN,SA DE CV	0.00		29,672.80	
		4.0	28/03/2014	E	90	15711	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV	0.00		105,603.21	
		4.0	28/03/2014	E	91	15712	COPIFORMAS S.A. DE C.V.	0.00		72,940.80	
		10.0	28/03/2014	E	92	15713	LEONARDO CARDENAS GARRIDO	0.00		59,621.91	
		4.0	28/03/2014	E	93	15714	REPRESENTACIONES BIBA,SA DE CV	0.00		117,299.20	
		4.0	28/03/2014	E	94	15715	GRUPO COMERCIAL RAGABE S.A. DE C.V.	0.00		53,993.36	
		4.0	28/03/2014	E	95	15716	ELIVERIO DIEGUEZ VELAZQUEZ	0.00		742.40	
		30.0	28/03/2014	E	96	15717	EDUARDO J. GIL CRUZ	0.00		6,152.57	
		36.0	28/03/2014	E	97	15718	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00		6,621.52	
		4.0	28/03/2014	E	98	15719	HOY POR MEXICO LA NOTICIA,SA DE CV	0.00		11,600.00	
		14.0	28/03/2014	E	99	15720	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00		2,475.94	
		12.0	28/03/2014	E	100	15721	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00		119,251.36	
		20.0	28/03/2014	E	101	15722	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V	0.00		56,032.41	
		82.0	28/03/2014	E	102	15723	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A DE C.V	0.00		98,835.07	
		40.0	28/03/2014	E	103	15724	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	0.00		382,412.88	
		4.0	28/03/2014	E	104	15725	SUTEYM	0.00		16,500.00	
		4.0	28/03/2014	E	105	15726	SUTEYM	0.00		12,000.00	
		4.0	28/03/2014	E	106	15727	COMPUSOLUCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00		1,432,580.62	
		2.0	28/03/2014	E	107	15728	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00		198,660.00	
T O T A L :									45,497,796.20	57,733,234.11	
1112	000000001	00000000000005	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721					5,681,072.27	78,475,172.10	65,675,019.37	18,481,225.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	45,213.00	0.00
1.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	249,818.68	0.00
1.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	677,656.00	0.00
2.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	97,110.00	0.00
1.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,027,034.34	0.00
158.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	106,048.00	0.00
2.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	125,471.00	0.00
1.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,434,297.17	0.00
2.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	181,717.00	0.00
1.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,253,143.28	0.00
1.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,131,319.95	0.00
2.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	190,344.00	0.00
2.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	97,170.00	0.00
1.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	492,580.00	0.00
2.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	401,640.00	0.00
1.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,633,082.90	0.00
2.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	403,051.00	0.00
1.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,260,077.18	0.00
2.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	296,927.00	0.00
2.0	05/03/2014	D	10	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,600,000.00
1.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,543,110.97	0.00
2.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	318,079.00	0.00
1.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,713,291.31	0.00
1.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,953,217.03	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	312,948.00	0.00
			2.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	251,332.00	0.00
			1.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	509,593.00	0.00
			1.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,066,106.11	0.00
			2.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,344,624.00	0.00
			2.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,036,871.00	0.00
			1.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,927,455.71	0.00
			2.0	06/03/2014	D	15	15	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	171,499.08
			2.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	897,856.00	0.00
			1.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,028,339.23	0.00
			1.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,436,494.22	0.00
			2.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	497,241.00	0.00
			2.0	07/03/2014	D	18	18	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	500,000.00
			1.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	654,113.00	0.00
			2.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	238,905.00	0.00
		167.0	24/03/2014	I	19	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	785,889.00	0.00
			1.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,232,688.18	0.00
			2.0	10/03/2014	D	20	20	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,500,000.00
			2.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	579,182.00	0.00
			1.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,705,977.30	0.00
			1.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,354,527.03	0.00
			2.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	183,488.00	0.00
			1.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,714,872.29	0.00
			2.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	137,358.00	0.00
			1.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	989,076.17	0.00
			2.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	186,510.00	0.00
			2.0	12/03/2014	D	24	24	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00
			1.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	448,434.00	0.00
			2.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	63,381.00	0.00
			1.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,616,397.05	0.00
			2.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	249,053.00	0.00
			1.0	21/03/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO	2,394,693.00	0.00
			2.0	18/03/2014	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	9,000,000.00
			2.0	19/03/2014	D	36	36	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,350,000.00
			2.0	20/03/2014	D	47	47	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	6,000,000.00
			2.0	21/03/2014	D	48	48	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,000,000.00
			2.0	21/03/2014	D	49	49	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,000,000.00
			2.0	25/03/2014	D	55	55	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	876,000.00
			2.0	26/03/2014	D	60	60	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	14,500,000.00
			2.0	26/03/2014	D	61	61	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	10,000,000.00
			2.0	27/03/2014	D	65	65	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	7,000,000.00
			5.0	31/03/2014	D	87	87	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	177,520.29
			1.0	31/03/2014	D	89	89	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ENERO	369.00	0.00

TOTAL :

78,475,172.10

65,675,019.37

1112	000000001	00000000000007	SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2	3,625,433.92	3,626,112.74	3,635,165.88	3,616,380.78
------	-----------	----------------	----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,470.00	0.00
6.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	79,910.00	0.00
6.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	84,630.00	0.00
4.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	96,700.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	93,588.00	0.00	
			8.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	209,437.38	0.00	
			8.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	146,273.55	0.00	
			6.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	179,349.02	0.00	
			5.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	141,630.35	0.00	
			5.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	141,201.00	0.00	
			8.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	421,719.31	0.00	
			6.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	264,488.00	0.00	
			6.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	499,607.98	0.00	
		168.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,042,812.42	0.00		
			6.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	85,363.21	0.00	
			9.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,262.46	0.00	
			8.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	32,416.00	0.00	
			6.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,914.20	0.00	
			5.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,339.86	0.00	
			2.0	13/03/2014	D	27	27	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00	
			5.0	31/03/2014	D	73	73	SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2	0.00	57,936.20	
			2.0	31/03/2014	D	86	86	TRASPASO PAGO APLICADO A SALDO DEUDOR AMEX A SANTANDER.	0.00	229.68	
			5.0	31/03/2014	D	90	90	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00	
			6.0	31/03/2014	D	90	90	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	277,000.00	
			4.0	31/03/2014	D	90	90	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,300,000.00	
			T O T A L :					3,626,112.74	3,635,165.88		
1112	000000001	00000000000008	AMERICANA EXPRESS NO. 9351793501					-114.84	229.68	114.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/03/2014	D	85	85	AMERICANA EXPRESS NO. 9351793501	0.00	114.84	
			1.0	31/03/2014	D	86	86	TRASPASO PAGO APLICADO A SALDO DEUDOR AMEX A SANTANDER.	229.68	0.00	
			T O T A L :					229.68	114.84		
1112	000000001	00000000000012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0					493,341.19	5,561,778.61	21,836.20	6,033,283.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,072.00	0.00	
			3.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	47,807.93	0.00	
			3.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	83,202.61	0.00	
			3.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	108,907.00	0.00	
			3.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	80,878.49	0.00	
			4.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	238,930.99	0.00	
			7.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	208,288.00	0.00	
			3.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	228,680.11	0.00	
			4.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	351,408.51	0.00	
			4.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	355,485.15	0.00	
			5.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	607,827.96	0.00	
			3.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,006,669.97	0.00	
			3.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	893,417.16	0.00	
			3.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	745,293.31	0.00	
			3.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	265,953.71	0.00	
			5.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	179,553.80	0.00	
			5.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	76,842.29	0.00	
			3.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	51,630.25	0.00	
			4.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,929.37	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/03/2014	D	80	80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0	0.00	21,836.20	
							TOTAL :	5,561,778.61	21,836.20	
1112	000000001	00000000000013				BANAMEX CTA. NO. 4685-59608	3,325,995.60	14,153,753.59	8,766,872.57	8,712,876.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,199.00	0.00	
		3.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,666.00	0.00	
		7.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,285.24	0.00	
		7.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,466.00	0.00	
		8.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	175,445.00	0.00	
		9.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	225,006.54	0.00	
		7.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,108.00	0.00	
		8.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,074.00	0.00	
		8.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	215,841.44	0.00	
		7.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,794.00	0.00	
		4.0	05/03/2014	D	6	6	CONSTRUCCION Y ESTUDIO DEL SUBSUELO	0.00	1,832,927.46	
		8.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	235,059.51	0.00	
		7.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,983.98	0.00	
		5.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,971.00	0.00	
		9.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	426,888.91	0.00	
		3.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,815.00	0.00	
		6.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	301,169.42	0.00	
		3.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,869.00	0.00	
		8.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	228,174.87	0.00	
		164.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,874.00	0.00	
		7.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,567.00	0.00	
		8.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,767.00	0.00	
		9.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	671,654.48	0.00	
		3.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38,752.00	0.00	
		8.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	689,196.40	0.00	
		3.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,323.00	0.00	
		5.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,529.00	0.00	
		3.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	41,741.40	0.00	
		9.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	1,395,859.03	0.00	
		4.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	1,840.00	0.00	
		8.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,146,059.57	0.00	
		7.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,425.00	0.00	
		7.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34,423.00	0.00	
		8.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,263,940.12	0.00	
		8.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,286,649.11	0.00	
		6.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77,182.00	0.00	
		7.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,769.00	0.00	
		6.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	828.00	0.00	
		5.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,612.00	0.00	
		9.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	646,929.71	0.00	
		7.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	49,758.00	0.00	
		168.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,751.00	0.00	
		3.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,350.00	0.00	
		4.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,808.15	0.00	
		10.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	315,476.21	0.00	
		9.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	127,461.29	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	3,541.00	0.00	
			3.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	8,574.00	0.00	
			9.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	125,295.62	0.00	
			7.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,635.00	0.00	
			8.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,123.00	0.00	
			9.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	69,152.59	0.00	
			8.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,892.00	0.00	
			3.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,856.00	0.00	
			3.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,848.00	0.00	
			4.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,274.00	0.00	
			6.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,390.00	0.00	
			5.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,377.00	0.00	
			7.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,453.00	0.00	
			2.0	21/03/2014	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	6,860,000.00	
			5.0	31/03/2014	D	77	77	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608	0.00	73,945.11	
<b>TOTAL :</b>									<b>14,153,753.59</b>	<b>8,766,872.57</b>	
1112	000000001	00000000000014	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258					627,794.97	813,274.81	21,627.04	1,419,442.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,243.00	0.00
9.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,138.00	0.00
10.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,724.00	0.00
9.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,874.00	0.00
9.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,445.04	0.00
5.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	66,133.00	0.00
9.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	74,199.00	0.00
162.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	71,454.00	0.00
10.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	63,841.00	0.00
9.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	44,308.00	0.00
177.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	99,407.13	0.00
9.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	71,821.00	0.00
9.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	48,433.76	0.00
9.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	60,670.64	0.00
166.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,041.00	0.00
6.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,418.51	0.00
10.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	15,827.22	0.00
168.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,008.00	0.00
179.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,421.00	0.00
5.0	31/03/2014	D	78	78	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	0.00	21,627.04
4.0	31/03/2014	D	79	79	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	2,867.51	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>813,274.81</b>	<b>21,627.04</b>

1112	000000001	00000000000016	BANAMEX CTA. NO. 7004-1802764 APAZU					420.03	580.42	0.00	1,000.45
------	-----------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--------	--------	------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	13/03/2014	D	28	28	BANAMEX CTA. NO. 7004-1802764 APAZU	580.00	0.00
4.0	31/03/2014	D	75	75	BANAMEX CTA. NO. 7004-1802764 APAZU	0.42	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>580.42</b>	<b>0.00</b>

1112	000000001	00000000000017	BANAMEX CTA. NO. 7004-2674336 PRODDER					26,432,346.26	12,808.54	5,960,152.63	20,485,002.17
------	-----------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	---------------	-----------	--------------	---------------



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO 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	05/03/2014	D	5	5	PEGUT CONSTRUCCIONES,SA DE CV	0.00	299,534.86
					4.0	05/03/2014	D	7	7	OLIN INFRAESTRUCTURA,SA DE CV	0.00	804,855.57
					5.0	05/03/2014	D	11	11	CALAPA CONSTRUCCIONES	0.00	424.36
					4.0	05/03/2014	D	11	11	CALAPA CONSTRUCCIONES	0.00	490,000.00
					4.0	21/03/2014	D	52	52	CYP RIVER	0.00	3,833,615.01
					4.0	21/03/2014	D	53	53	ARQUICENTRO	0.00	531,722.83
					4.0	31/03/2014	D	68	68	REGISTRO RENDIMIENTOS BANAMEX CTA. NO. 7004-2674336 PRODDER	12,808.54	0.00
					T O T A L :						12,808.54	5,960,152.63
1112	000000001	0000000000018	BANAMEX CTA. NO. 7005-2756438 PROSANEAR					420.00	580.00	0.00	1,000.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	13/03/2014	D	28	28	BANAMEX CTA. NO. 7005-2756438 PROSANEAR	580.00	0.00
					T O T A L :						580.00	0.00
1112	000000001	0000000000019	BANAMEX CTA. NO. 7005-2921838 CAJERO INTELIGENTE					70,400.60	20.40	0.00	70,421.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	31/03/2014	D	74	74	BANAMEX CTA. NO. 7005-2921838 CAJERO INTELIGENTE	20.40	0.00
					T O T A L :						20.40	0.00
1112	000000001	0000000000020	BANAMEX CTA. NO. 7005-6265110 PROMER					420.00	6,861,509.29	0.00	6,861,929.29	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	13/03/2014	D	28	28	BANAMEX CTA. NO. 7005-6265110 PROMER	580.00	0.00
					1.0	21/03/2014	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	6,860,000.00	0.00
					4.0	31/03/2014	D	69	69	BANAMEX CTA. NO. 7005-6265110 PROMER	929.29	0.00
					T O T A L :						6,861,509.29	0.00
1112	000000001	0000000000021	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					11,932,341.22	27,182,413.02	37,990,929.19	1,123,825.05	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	67,081.00	0.00
					5.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,340.00	0.00
					6.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,064.00	0.00
					5.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	69,671.00	0.00
					4.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	76,757.00	0.00
					159.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,457.00	0.00
					4.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	112,532.00	0.00
					5.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,565.00	0.00
					14.0	05/03/2014	D	4	4	ISIDRA TERAN	0.00	9,095.68
					5.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	118,099.00	0.00
					6.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,817.00	0.00
					6.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,342.00	0.00
					5.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	86,703.00	0.00
					4.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,190.00	0.00
					3.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	70,275.00	0.00
					7.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,269.00	0.00
					6.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	91,233.00	0.00
					4.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	133,743.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,044.00	0.00
			4.0	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	143,476.00	0.00
			163.0	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,976.00	0.00
			6.0	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	149,027.00	0.00
			7.0	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,919.00	0.00
			7.0	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	769.00	0.00
			6.0	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	106,167.00	0.00
			3.0	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	125,598.00	0.00
			4.0	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,472.00	0.00
			7.0	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	36,335.00	0.00
			6.0	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	172,503.00	0.00
			5.0	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,199.00	0.00
			4.0	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	174,196.00	0.00
			5.0	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,522.00	0.00
			4.0	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	197,747.00	0.00
			4.0	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	213,522.00	0.00
			5.0	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,687.00	0.00
			4.0	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,656.00	0.00
			3.0	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	87,329.00	0.00
			4.0	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	207,384.00	0.00
			5.0	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,136.00	0.00
			8.0	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,128.00	0.00
			7.0	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	119,016.00	0.00
			6.0	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	119,165.00	0.00
			7.0	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	2,624.00	0.00
			5.0	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,939.00	0.00
			4.0	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	105,458.00	0.00
			6.0	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	132,037.00	0.00
			7.0	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41,057.00	0.00
			6.0	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,364.00	0.00
			5.0	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	134,581.00	0.00
			3.0	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	155,850.00	0.00
			4.0	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,174.00	0.00
			1.0	D	27	27	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00	0.00
			70.0	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	2,506.75
			69.0	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	4,982.40
			71.0	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	918.82
			46.0	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	3,039.93
			72.0	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	2,000.00
			67.0	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	2,780.40
			66.0	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	2,873.46
			65.0	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	1,955.30
			68.0	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	3,308.80
			63.0	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	1,173.90
			45.0	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	51,063.71
			44.0	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	3,343.32
			64.0	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	4,230.00
			47.0	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE MARZO 2014	412.93	0.00
			48.0	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE MARZO 2014	918.82	0.00
			49.0	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE MARZO 2014	1,708.18	0.00
			43.0	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	3,343.32
			42.0	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	4,884.32

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	4,596.51	
		30.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	2,506.75	0.00	
		29.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	3,343.32	0.00	
		28.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	4,884.32	0.00	
		14.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	1,955.32	
		15.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	429.93	
		16.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	1,173.85	
		17.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	4,596.51	
		18.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	2,506.75	
		19.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	2,984.41	
		20.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	4,230.01	
		21.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	11,388.18	
		22.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	13,003.18	
		23.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	2,498,700.35	
		24.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	10,734.39	
		25.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	430,593.73	
		26.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	2,476,648.02	
		27.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	6,983.05	0.00	
		1.0	21/03/2014	D	48	48	TRASPASO ENTRE CEUNTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,000,000.00	0.00	
		62.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	1,955.32	
		61.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	4,596.51	
		60.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	14,158.35	
		22.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	444.88	0.00	
		63.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	2,506.75	
		64.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	2,583.09	
		31.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	1,863.03	0.00	
		65.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	3,308.79	
		66.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	12,420.52	
		67.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	444.88	
		68.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	1,173.85	
		30.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	1,101.89	0.00	
		29.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	3,308.79	0.00	
		70.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	1,101.89	
		69.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	4,982.40	
		28.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	2,873.46	0.00	
		27.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	2,583.09	0.00	
		26.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	4,309.26	0.00	
		25.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	4,982.40	0.00	
		24.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	2,506.75	0.00	
		23.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	1,173.85	0.00	
		8.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	2,498,943.85	
		9.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	47,793.13	
		10.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	476,539.91	
		11.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	11,387.72	
		12.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	61,883.40	
		13.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	3,409.80	
		14.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	3,179,354.62	
		15.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	4,884.32	0.00	
		16.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	4,596.51	0.00	
		17.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	4,230.01	0.00	
		18.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	3,406.32	0.00	
		19.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	6,983.05	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	1,955.32	0.00		
		21.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	11,387.72	0.00		
		1.0	26/03/2014	D	61	61	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	10,000,000.00	0.00		
		1.0	27/03/2014	D	65	65	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	7,000,000.00	0.00		
		5.0	31/03/2014	D	70	70	DEPOSITO DEVOLUCION DE COMISIONES FEBRERO 2014.	870.00	0.00		
		5.0	31/03/2014	D	71	71	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828	0.00	97,343.16		
		2.0	31/03/2014	D	84	84	TRASPASO DE SANTANDER A INVERSION CRECIENTE SANTANDER.	0.00	3,000,000.00		
		6.0	31/03/2014	D	84	84	TRASPASO DE SANTANDER A INVERSION CRECIENTE SANTANDER.	0.00	12,000,000.00		
		8.0	31/03/2014	D	84	84	TRASPASO DE SANTANDER A INVERSION CRECIENTE SANTANDER.	0.00	8,000,000.00		
		4.0	31/03/2014	D	84	84	TRASPASO DE SANTANDER A INVERSION CRECIENTE SANTANDER.	0.00	3,000,000.00		
		2.0	31/03/2014	D	90	90	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00	0.00		
		1.0	31/03/2014	D	90	90	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,300,000.00	0.00		
		3.0	31/03/2014	D	90	90	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	277,000.00	0.00		
		T O T A L :						27,182,413.02	37,990,929.19		
1121		Inversiones Financieras de Corto Plazo						118,344.71	26,007,986.28	2,926.17	26,123,404.82
1121	000000004	INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828						0.00	26,007,610.60	2,926.17	26,004,684.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	2,526.12	0.00		
		20.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	485.76	0.00		
		16.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	161.92	0.00		
		12.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	161.92	0.00		
		24.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	1,262.97	0.00		
		28.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	1,263.02	0.00		
		4.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	161.92	0.00		
		8.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	323.84	0.00		
		36.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	1,263.13	0.00		
		17.0	31/03/2014	D	83	83	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.	0.00	854.86		
		18.0	31/03/2014	D	83	83	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.	0.00	427.46		
		16.0	31/03/2014	D	83	83	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.	0.00	427.41		
		15.0	31/03/2014	D	83	83	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.	0.00	427.40		
		10.0	31/03/2014	D	83	83	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.	0.00	98.63		
		11.0	31/03/2014	D	83	83	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.	0.00	197.26		
		12.0	31/03/2014	D	83	83	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.	0.00	98.63		
		13.0	31/03/2014	D	83	83	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.	0.00	98.63		
		14.0	31/03/2014	D	83	83	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.	0.00	295.89		
		5.0	31/03/2014	D	84	84	TRASPASO DE SANTANDER A INVERSION CRECIENTE SANTANDER.	12,000,000.00	0.00		
		1.0	31/03/2014	D	84	84	TRASPASO DE SANTANDER A INVERSION CRECIENTE SANTANDER.	3,000,000.00	0.00		
		3.0	31/03/2014	D	84	84	TRASPASO DE SANTANDER A INVERSION CRECIENTE SANTANDER.	3,000,000.00	0.00		
		7.0	31/03/2014	D	84	84	TRASPASO DE SANTANDER A INVERSION CRECIENTE SANTANDER.	8,000,000.00	0.00		
		T O T A L :						26,007,610.60	2,926.17		
1121	000000005	INVERSIONES SANTANDER CTA. 65-501342103						118,344.71	375.68	0.00	118,720.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/03/2014	D	81	81	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 SANTANDER.	375.68	0.00		
		T O T A L :						375.68	0.00		
1123		Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo						4,287,664.95	522,277.48	137,552.25	4,672,390.18
1123	000000001	000000000000001	0001	CREDITO AL SALARIO				336,337.62	0.00	0.00	336,337.62

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000001	0000000000001	0002				SUBSIDIO AL EMPLEO	25,107.23	7,264.62	12,764.00	19,607.85
									DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	841.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			4,131.77	0.00	
	2.0	18/03/2014	D	35	35	REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO			0.00	12,764.00	
	829.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			3,132.85	0.00	
T O T A L :									7,264.62	12,764.00	
1123	000000001	0000000000001	0003				RETENCIONES DE ISR (BANCO SANTANDER)	22,859.58	2,926.17	0.00	25,785.75
									DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	5.0	31/03/2014	D	83	83	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.			295.89	0.00	
	4.0	31/03/2014	D	83	83	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.			98.63	0.00	
	3.0	31/03/2014	D	83	83	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.			98.63	0.00	
	7.0	31/03/2014	D	83	83	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.			427.41	0.00	
	9.0	31/03/2014	D	83	83	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.			427.46	0.00	
	8.0	31/03/2014	D	83	83	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.			854.86	0.00	
	6.0	31/03/2014	D	83	83	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.			427.40	0.00	
	2.0	31/03/2014	D	83	83	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.			197.26	0.00	
	1.0	31/03/2014	D	83	83	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.			98.63	0.00	
T O T A L :									2,926.17	0.00	
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	663,703.81	508,531.09	0.00	1,172,234.90
									DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	842.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			273,218.53	0.00	
	830.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA			235,312.56	0.00	
T O T A L :									508,531.09	0.00	
1123	000000001	0000000000002	0004				LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00	217.16	0.00	217.16
									DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	13.0	19/03/2014	E	63	15684	PAGO CXP 13/MAR/14, REEMBOLSO DE GASTOS			217.16	0.00	
T O T A L :									217.16	0.00	
1123	000000005	0000000000003	0002				ESTEFANI GONZALEZ GARCIA	0.28	358.78	158.00	201.06
									DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	154.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			95.00	0.00	
	156.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			50.06	0.00	
	168.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			108.60	0.00	
	156.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			7.07	0.00	
	160.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	108.00	
	158.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	50.00	
	175.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			98.05	0.00	
T O T A L :									358.78	158.00	
1123	000000005	0000000000003	0003				FABIOLA RAMIREZ MARTINEZ	100.06	227.07	128.07	199.06
									DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			161.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.05	
			160.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98.02	
			168.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	196.06	0.00	
			156.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26.05	0.00	
			172.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	4.96	0.00	
			136.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26.00	
			T O T A L :						227.07	128.07	
1123	000000005	00000000000003	0004	GABRIELA BARCENA ALMANZA				-5.79	196.16	57.50	132.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			158.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00	
			157.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00	
			159.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.50	
			95.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	40.03	0.00	
			157.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	156.13	0.00	
			142.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40.00	
			T O T A L :						196.16	57.50	
1123	000000005	000000000000003	0005	GISELA PEREZ IRINEO				0.00	80.57	81.00	-0.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11.07	0.00	
			159.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.00	
			176.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	45.43	0.00	
			170.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4.07	0.00	
			158.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20.00	0.00	
			139.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00	
			137.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20.00	
			140.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45.00	
			T O T A L :						80.57	81.00	
1123	000000005	000000000000003	0006	MA. ESTHER ROBLES GONZALEZ				-107.96	1.18	0.00	-106.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			162.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.18	0.00	
			T O T A L :						1.18	0.00	
1123	000000005	000000000000003	0007	JAQUELINE CURIEL GONZALEZ				0.17	90.00	90.00	0.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			163.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	90.00	0.00	
			144.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90.00	
			T O T A L :						90.00	90.00	
1123	000000005	000000000000003	0008	ADRIANA ELIZABHETH HERNANDEZ ROMERO				117.21	0.00	0.00	117.21
1123	000000005	000000000000003	0009	MIRNA LETICIA PERALTA ROSA				47.58	0.00	0.00	47.58
1123	000000005	000000000000003	0010	GUADALUPE CERDA SERRATO				0.07	2.00	2.00	0.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			173.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	2.00	
						TOTAL :			2.00	2.00	
1123	000000005	0000000000003	0011				ESPERANZA SIERRA GARAVITO	1.12	1.10	0.00	2.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			157.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.10	0.00	
						TOTAL :			1.10	0.00	
1123	000000005	0000000000003	0012				BERTA GARNICA HERNANDEZ	11.08	6.22	0.00	17.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6.09	0.00	
			157.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.13	0.00	
						TOTAL :			6.22	0.00	
1123	000000005	0000000000003	0013				KARLA IVONE REYNA HERNANDEZ	66.81	2.45	0.00	69.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.39	0.00	
			165.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.06	0.00	
						TOTAL :			2.45	0.00	
1123	000000005	0000000000003	0016				MARIA DE LA LUZ OLVERA VALENCIA	21.13	704.09	704.00	21.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			162.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	194.00	
			155.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	194.01	0.00	
			162.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10.04	0.00	
			174.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	500.00	
			171.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	500.04	0.00	
			143.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00	
						TOTAL :			704.09	704.00	
1123	000000005	0000000000003	0020				ISLAS ISLAS OLGA	0.02	1.03	0.00	1.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			174.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.03	0.00	
						TOTAL :			1.03	0.00	
1123	000000005	0000000000003	0027				MARIELA PENA RAMIREZ	0.08	95.01	95.00	0.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00	
			166.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	93.01	0.00	
			167.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	93.00	
			138.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00	
						TOTAL :			95.01	95.00	
1123	000000005	0000000000003	0053				RUBIO SANCHEZ LORENA	1.04	1,009.22	1,015.00	-4.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			168.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	495.98	0.00	
			171.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	495.00	
			167.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	209.10	0.00	
			161.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	210.00	
			171.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	304.14	0.00	
			141.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	310.00	
			TOTAL :						1,009.22	1,015.00	
1123	000000005	00000000000003		0054	ALEXANDRA MARTINEZ MARQUEZ		15.84	100.14	116.00	-0.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100.00	
			96.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	100.14	0.00	
			99.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.00	
			TOTAL :						100.14	116.00	
1123	000000005	00000000000003		0057	GRACIELA GARIBAY MORALES		434.69	463.42	437.68	460.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.52	
			101.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.00	
			98.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.16	
			102.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	421.00	
			161.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	98.07	0.00	
			150.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	116.06	0.00	
			180.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12.01	0.00	
			173.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	98.03	0.00	
			171.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	118.07	0.00	
			164.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11.02	0.00	
			159.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8.05	0.00	
			98.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.11	0.00	
			TOTAL :						463.42	437.68	
1123	000000005	00000000000005		0001	FIDEL PADRON HERNANDEZ		4,344.01	0.00	0.00	4,344.01	
1123	000000005	00000000000005		0002	GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE		859,818.57	0.00	0.00	859,818.57	
1123	000000005	00000000000005		0003	JUAN CARLOS JIMENEZ OZAIN		298,403.00	0.00	0.00	298,403.00	
1123	000000005	00000000000005		0004	JUAN MARTINEZ CORREA		6,010.00	0.00	0.00	6,010.00	
1123	000000005	00000000000005		0005	ALEJANDRO REGALADO NIETO		29,832.00	0.00	0.00	29,832.00	
1123	000000005	00000000000005		0006	FRANCISCO VERA RUBI		247,169.82	0.00	0.00	247,169.82	
1123	000000005	00000000000005		0007	JOSE VERA RUBI		4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	
1123	000000005	00000000000005		0008	JOSE DIEGO DURAN FLORES		93,043.48	0.00	0.00	93,043.48	
1123	000000005	00000000000005		0009	RAFAEL HERNANDEZ ROJAS		93,043.48	0.00	0.00	93,043.48	
1123	000000005	00000000000005		0010	SALVADOR GUILLEN GUERRERO		7,466.72	0.00	0.00	7,466.72	
1123	000000005	00000000000006		0001	ERIC DURAN CAMACHO		5,554.40	0.00	1,111.20	4,443.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			529.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
			691.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			706.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0019				MAURICIO MIRANDA ORTEGA	8,332.40	0.00	1,111.20	7,221.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			545.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
			707.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0020				ROSA JIMENEZ CRUZ	8,332.40	0.00	1,111.20	7,221.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			546.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
			708.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0021				JUAN MANUEL NEGRETE LEMUS	8,332.40	0.00	1,111.20	7,221.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			547.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
			709.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0022				FRANCISCO GRANADOS VAZQUEZ	8,332.40	0.00	1,111.20	7,221.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			548.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
			710.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0023				RUBEN IRINEO CERVANTES	8,332.40	0.00	1,111.20	7,221.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			549.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
			711.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0024				DAVID ESPINOZA SAUCEDO	8,332.40	0.00	1,111.20	7,221.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			550.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
			712.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0025				AGUSTIN NEGRETE CASTILLO	8,332.40	0.00	1,111.20	7,221.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			551.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
			713.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	00000000000006	0026	TITO FABILA CERVANTES			8,332.40	0.00	1,111.20	7,221.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			552.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			714.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0027	LUIS RICARDO TIRADO ROMERO			8,888.00	0.00	1,111.20	7,776.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			553.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			715.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0028	FILOMENO GALVAN CHAVEZ			6,416.10	0.00	833.40	5,582.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			554.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	416.70
			716.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	416.70
			TOTAL :						0.00	833.40
1123	000000005	00000000000006	0029	LUIS HUMBERTO ZAVALA RAMIREZ			5,832.20	0.00	1,666.80	4,165.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			555.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	833.40
			717.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	833.40
			TOTAL :						0.00	1,666.80
1123	000000005	00000000000006	0030	ZERAFIN PINEDA VILLELA			8,888.00	0.00	1,111.20	7,776.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			556.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			718.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0031	ROBERTO VENTURA MARTINEZ			8,888.00	0.00	1,111.20	7,776.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			557.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			719.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0032	VIRGILIO RAMIREZ LOPEZ			8,888.00	0.00	1,111.20	7,776.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			558.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			720.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0033	ANICETO DELGADO MENDIOLA			8,888.00	0.00	1,111.20	7,776.80



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			728.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :							0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0041			PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLVERA			10,034.80	0.00	1,111.20	8,923.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			567.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60		
			729.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :							0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0042			ARTURO EDUARDO PERALES JIMENEZ			5,312.20	0.00	1,666.80	3,645.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			568.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	833.40		
			730.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	833.40		
			TOTAL :							0.00	1,666.80	
1123	000000005	00000000000006	0043			MARTIN GUZMAN GONZALEZ			7,396.10	0.00	833.40	6,562.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			569.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	416.70		
			731.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	416.70		
			TOTAL :							0.00	833.40	
1123	000000005	00000000000006	0044			PATRICIA CALDERON TEJEDA			5,312.20	0.00	1,666.80	3,645.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			570.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	833.40		
			732.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	833.40		
			TOTAL :							0.00	1,666.80	
1123	000000005	00000000000006	0045			JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ			10,590.40	0.00	1,111.20	9,479.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			571.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60		
			733.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :							0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0046			LAZARO AVILA ARROYO			3,855.00	0.00	1,250.00	2,605.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			572.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	625.00		
			734.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	625.00		
			TOTAL :							0.00	1,250.00	
1123	000000005	00000000000006	0047			JUAN CARLOS BEDOLLA AVILA			4,152.20	0.00	626.80	3,525.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			573.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	313.40		
			735.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	313.40		
			TOTAL :							0.00	626.80	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	00000000000006	0048		JORGE ALFREDO MENDEZ RUIZ		10,034.80	0.00	1,111.20	8,923.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			574.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			736.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>
1123	000000005	00000000000006	0049		DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ		5,312.20	0.00	1,666.80	3,645.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			575.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	833.40
			737.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	833.40
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,666.80</b>
1123	000000005	00000000000006	0050		J AQUILINO OCAMPO MARTINEZ		10,034.80	0.00	1,111.20	8,923.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			576.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			738.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>
1123	000000005	00000000000006	0051		J. CRUZ SALAZAR GARCIA		10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			577.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			739.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>
1123	000000005	00000000000006	0052		JOSE ADRIAN SERGIO OLVERA CORTEZ		5,640.00	0.00	1,040.00	4,600.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			578.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	520.00
			740.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	520.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,040.00</b>
1123	000000005	00000000000006	0053		MELITON MUÑOZ MORALES		12,221.60	0.00	1,111.20	11,110.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			579.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			741.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>
1123	000000005	00000000000006	0054		JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZUÑIGA		12,221.60	0.00	1,111.20	11,110.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			580.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			742.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>
1123	000000005	00000000000006	0055		IGNACIO HERNANDEZ		8,888.00	0.00	2,222.40	6,665.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			581.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,111.20	
			743.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,111.20	
			TOTAL :						0.00	2,222.40	
1123	000000005	00000000000006	0056			EFREN ROMERO HERNANDEZ		12,221.60	0.00	1,111.20	11,110.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			582.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
			744.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0057			HIPOLITO HERRERA TEPAX		12,221.60	0.00	1,111.20	11,110.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			583.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
			745.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0058			RIGOBERTO REYES HUERTA		12,221.60	0.00	1,111.20	11,110.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			584.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
			746.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0059			HECTOR RODOLFO MIRANDA LUGO		12,221.60	0.00	1,111.20	11,110.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			585.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
			747.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0060			FRANCISCO CABRERA RAMIREZ		12,221.60	0.00	1,111.20	11,110.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			586.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
			748.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0061			NOE BERNARDO PEREZ BAZAN		6,250.00	0.00	1,250.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			587.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	625.00	
			749.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	625.00	
			TOTAL :						0.00	1,250.00	
1123	000000005	00000000000006	0062			JOSE ENRIQUE MORALES		4,777.20	0.00	1,111.20	3,666.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			588.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		750.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>	
1123	000000005	00000000000006	0063			MARIELA PEÑA RAMIREZ	12,221.60	0.00	1,111.20	11,110.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			589.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			751.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>	
1123	000000005	00000000000006	0064			ALEJANDRA GOMEZ RUIZ	12,221.60	0.00	1,111.20	11,110.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			590.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			752.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>	
1123	000000005	00000000000006	0065			ADRIANA RAMIREZ OROZCO	12,221.60	0.00	1,111.20	11,110.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			591.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			753.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>	
1123	000000005	00000000000006	0066			JOSE DIEGO DURAN CAMACHO	12,777.20	0.00	1,111.20	11,666.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			592.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			754.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>	
1123	000000005	00000000000006	0067			JUAN CARLOS HERRERA ONTIVEROS	12,777.20	0.00	1,111.20	11,666.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			593.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			755.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>	
1123	000000005	00000000000006	0068			RICARDO FLORES HERNANDEZ	8,100.00	0.00	1,700.00	6,400.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			594.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	850.00
			756.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	850.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700.00</b>	
1123	000000005	00000000000006	0069			NATIVIDAD SANCHEZ BLANCAS	12,777.20	0.00	1,111.20	11,666.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			595.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			757.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000006	0070		JOSE EUGENIO ROCHA PALACIOS		12,777.20	0.00	1,111.20	11,666.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			596.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			758.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0071		MARGARITA AZUCENA ARRIETA CONTRERAS		12,777.20	0.00	1,111.20	11,666.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			597.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			759.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0072		LUIS RESENDIZ YAÑEZ		13,888.40	0.00	1,111.20	12,777.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			598.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			760.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0073		VICTOR AMAYA AGUILAR		13,888.40	0.00	1,111.20	12,777.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			599.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			761.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0074		LUIS MANUEL GALOMO GUALITO		4,998.80	0.00	1,666.80	3,332.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			600.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	833.40
			762.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	833.40
			TOTAL :						0.00	1,666.80
1123	000000005	0000000000006	0075		ABDIAS GARCIA ABARCA		3,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			601.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,000.00
			763.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,000.00
			TOTAL :						0.00	2,000.00
1123	000000005	0000000000006	0076		JESUS SALVADOR GARCIA		5,277.40	0.00	555.60	4,721.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			602.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	277.80
			764.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	277.80
			TOTAL :						0.00	555.60
1123	000000005	0000000000006	0077		ARMANDO HERNANDEZ NAVARRO		10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			603.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
			765.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
							TOTAL :		0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0078				JUAN HUITRON NOGUEZ	8,332.40	0.00	1,111.20	7,221.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			604.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
			766.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
							TOTAL :		0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0079				HILARIO JIMENEZ MORALES	10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			605.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
			767.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
							TOTAL :		0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0080				HERMINIO JAIME ESPINA JIMENEZ	9,364.80	0.00	1,251.20	8,113.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			606.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	625.60	
			768.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	625.60	
							TOTAL :		0.00	1,251.20	
1123	000000005	00000000000006	0081				ANTONIO MARQUEZ SAN MARTIN	5,832.20	0.00	1,666.80	4,165.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			607.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	833.40	
			769.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	833.40	
							TOTAL :		0.00	1,666.80	
1123	000000005	00000000000006	0082				J GUADALUPE MONTOYA VEGA	2,917.80	0.00	833.20	2,084.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			608.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	416.60	
			770.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	416.60	
							TOTAL :		0.00	833.20	
1123	000000005	00000000000006	0083				JORGE ORLANDO GONZALEZ BARRADAS	10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			609.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
			771.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
							TOTAL :		0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0084				AMBROSIO MELCHOR LIBRADO	5,832.20	0.00	1,666.80	4,165.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			610.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	833.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		772.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	833.40	
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.80</b>	
1123	000000005	0000000000006	0085			MIGUEL FLORES JUAREZ	19,444.40	0.00	0.00	19,444.40
1123	000000005	0000000000006	0086			ISRAEL HERNANDEZ FRAGOSO	10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		611.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
		773.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>	
1123	000000005	0000000000006	0087			FELIX MENDEZ RIVERA	10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		612.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
		774.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>	
1123	000000005	0000000000006	0088			DAVID ESPINA JIMENEZ	10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		613.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
		775.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>	
1123	000000005	0000000000006	0089			ISIDRO ALMARAZ TORRES	5,832.20	0.00	1,666.80	4,165.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		614.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	833.40	
		776.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	833.40	
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.80</b>	
1123	000000005	0000000000006	0090			FELIPE VALENCIA GRIMALDO	10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		615.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
		777.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>	
1123	000000005	0000000000006	0091			ALBERTO MARTINEZ ISABELA	10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		616.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
		778.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>	
1123	000000005	0000000000006	0092			JOSE MANUEL HERNANDEZ MORENO	10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		617.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	
		779.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0093		NOE HERNANDEZ HERNANDEZ		10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					625.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
					787.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	5,555.60
					T O T A L :						0.00	6,111.20
1123	000000005	00000000000006	0101	JUAN ONTIVEROS PARRALES		14,999.60	0.00	1,111.20	13,888.40			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					626.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
					788.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
					T O T A L :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0102	MIGUEL CARLOS ZUÑIGA GALICIA		14,999.60	0.00	1,111.20	13,888.40			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					627.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
					789.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	555.60
					T O T A L :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0103	RAMIREZ LUGO VERONICA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			
1129				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		28,853,739.81	9,145,608.96	6,374,482.26	31,624,866.51			
1129	000000001	00000000000001	0001	IVA ACREDITABLE FISCAL		23,447,845.91	4,934,500.78	2,237,391.00	26,144,955.69			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	05/03/2014	D	4	4	PAGO CXP 8 MARZO, C46 ENERO 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENI	658.24	0.00
					8.0	05/03/2014	D	4	4	PAGO CXP 8 MARZO, C46 ENERO 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENI	658.24	0.00
					1.0	05/03/2014	D	5	5	REGISTRO PAGO CXP 413 DICIEMBRE 2013, OPDM/TLAL/DCOH/09/13 REH/	41,494.01	0.00
					1.0	05/03/2014	D	6	6	PAGO CXP 411 DICIEMBRE 2013, EST. 2 OPDM/DCOH/06/13 "CONSTRUCCIO	253,912.03	0.00
					1.0	05/03/2014	D	7	7	PAGO CXP1 MARZO 2014, ESTIMACION NO. 2 DEL CONTRATO OPDM/TLAL/	111,495.14	0.00
					7.0	05/03/2014	D	8	8	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DI	88,000.00	0.00
					3.0	05/03/2014	D	8	8	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DI	88,000.00	0.00
					23.0	05/03/2014	D	8	8	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DI	88,000.00	0.00
					15.0	05/03/2014	D	8	8	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DI	88,000.00	0.00
					19.0	05/03/2014	D	8	8	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DI	88,000.00	0.00
					11.0	05/03/2014	D	8	8	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DI	88,000.00	0.00
					1.0	05/03/2014	D	11	11	PAGO CXP 420 DICIEMBRE 2013, "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGU	69,256.75	0.00
					3.0	06/03/2014	D	14	14	PAGO CXP 315 DICIEMBRE 2013, CAJA SECA ACABADO CONCHA-CUERNO	21,280.00	0.00
					3.0	07/03/2014	D	16	16	PAGO CXP 104,103 FEBRERO 2014, IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVC	4,091.05	0.00
					8.0	07/03/2014	D	16	16	PAGO CXP 104,103 FEBRERO 2014, IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVC	16,678.89	0.00
					3.0	11/03/2014	D	22	22	PAGO CXP 49 MARZO 2014, PRESTACION DE SERVICIO TELEFONICO CALL	78,400.00	0.00
					3.0	11/03/2014	D	23	23	PAGO CXP 90 FEBRERO 2014, HOLOGRAMA TIPO CERO.	862.08	0.00
					8.0	12/03/2014	D	25	25	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	965.52	0.00
					13.0	12/03/2014	D	25	25	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	4,844.14	0.00
					3.0	12/03/2014	D	25	25	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	965.52	0.00
					3.0	13/03/2014	D	26	26	PAGO CXP 22 MARZO 2014, PAGO DE DERECHOS P/LA CONSTRUCCION DI	3,445.50	0.00
					14.0	13/03/2014	D	28	28	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS BANAMEX.	0.00	80.00
					4.0	13/03/2014	D	28	28	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS BANAMEX.	0.00	80.00
					9.0	13/03/2014	D	28	28	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS BANAMEX.	0.00	80.00
					5.0	18/03/2014	D	35	35	REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	1,372,294.30	0.00
					4.0	18/03/2014	D	35	35	REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	0.00	2,237,031.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	19/03/2014	D	37	37	PAGO CXP 408 DICIEMBRE 2013, EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/18/13" CONSTRI		127,190.97	0.00	
		8.0	19/03/2014	D	38	38	PAGO CXP 283/282 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO.		2,862.00	0.00	
		3.0	19/03/2014	D	38	38	PAGO CXP 283/282 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO.		45,764.58	0.00	
		1.0	20/03/2014	D	39	39	PAGO CXP 407 DICIEMBRE 2013, EST1 OPDM/TLAL/DCOH/18/13 CONSTRU		235,605.41	0.00	
		1.0	20/03/2014	D	40	40	PAGO CXP 409 DICIEMBRE 2014, EST. 3 OPDM/TLAL/DCOH/18/13" CONSTRI		40,240.64	0.00	
		7.0	20/03/2014	D	41	41	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR		42,213.25	0.00	
		12.0	20/03/2014	D	41	41	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR		16,028.81	0.00	
		16.0	20/03/2014	D	41	41	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR		20,448.29	0.00	
		20.0	20/03/2014	D	41	41	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR		16,402.99	0.00	
		3.0	20/03/2014	D	41	41	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR		3,228.83	0.00	
		3.0	20/03/2014	D	42	42	PAGO CXP 284 DICIEMBRE 2013, MATERIAL PARA MANTTO.		8,209.92	0.00	
		1.0	20/03/2014	D	43	43	PAGO CXP 85 FEBRERO 2014, EST.3 OPDM/TLAL/DCOH/11/13 " CONSTRU		19,354.10	0.00	
		3.0	20/03/2014	D	44	44	PAGO CXP 298 DICIEMBRE 2013, VALVULA MARIPOSA/KIT DE ARRANQUE \		2,112.00	0.00	
		7.0	20/03/2014	D	44	44	PAGO CXP 298 DICIEMBRE 2013, VALVULA MARIPOSA/KIT DE ARRANQUE \		5,440.00	0.00	
		12.0	20/03/2014	D	45	45	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERF		8,640.00	0.00	
		20.0	20/03/2014	D	45	45	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERF		2,800.00	0.00	
		33.0	20/03/2014	D	45	45	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERF		35,385.60	0.00	
		28.0	20/03/2014	D	45	45	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERF		4,688.00	0.00	
		24.0	20/03/2014	D	45	45	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERF		11,280.00	0.00	
		8.0	20/03/2014	D	45	45	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERF		8,640.00	0.00	
		16.0	20/03/2014	D	45	45	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERF		4,640.00	0.00	
		3.0	20/03/2014	D	45	45	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERF		31,101.60	0.00	
		37.0	20/03/2014	D	45	45	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERF		6,080.00	0.00	
		3.0	20/03/2014	D	46	46	PAGO CXP 396 DICIEMBRE 2013, EQUIPO NECESARIO PARA EL CARCAMO		199,019.20	0.00	
		1.0	21/03/2014	D	52	52	PAGO CXP 86 FEBRERO 2014, OPDM/TLAL/DCOH/15/13" REHABILITACION Y		531,063.55	0.00	
		1.0	21/03/2014	D	53	53	PAGO CXP 83 FEBRERO 2014, OPDM/TLAL/DCOH/19/13" REHABILITACIOND		73,658.57	0.00	
		13.0	26/03/2014	D	62	62	PAGO T1(50) Y T2(51) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MARZO		598,810.59	0.00	
		14.0	26/03/2014	D	62	62	PAGO T1(50) Y T2(51) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MARZO		135,394.63	0.00	
		1.0	27/03/2014	D	66	66	PAGO CXP 67 ENERO 2014, OPDM/TLAL/DCOH/06/13 CONST. LINEA DE COI		112,558.64	0.00	
		7.0	28/03/2014	D	67	67	PAGO CXP 28 FEBRERO 2014, RECOLECCION DE VALORES, DICIEMBRE 20		11,689.75	0.00	
		3.0	28/03/2014	D	67	67	PAGO CXP 28 FEBRERO 2014, RECOLECCION DE VALORES, DICIEMBRE 20		1,443.15	0.00	
		4.0	31/03/2014	D	70	70	DEPOSITO DEVOLUCION DE COMISIONES FEBRERO 2014.		0.00	120.00	
		4.0	31/03/2014	D	71	71	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.		13,426.56	0.00	
		4.0	31/03/2014	D	72	72	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.		686.22	0.00	
		4.0	31/03/2014	D	73	73	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 SANTANDER.		7,991.20	0.00	
		4.0	31/03/2014	D	77	77	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.		10,199.30	0.00	
		4.0	31/03/2014	D	78	78	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.		2,983.04	0.00	
		4.0	31/03/2014	D	80	80	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2013.		3,011.80	0.00	
		4.0	31/03/2014	D	85	85	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 AMEX.		15.84	0.00	
		4.0	31/03/2014	D	87	87	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.		24,485.54	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	113	113	REG. DE FACT. B 89 MANTTO. PREVENTIVO A ELEVADOR MARZO 2014		404.80	0.00	
TOTAL :									4,934,500.78	2,237,391.00	
1129	000000001	00000000000001	0002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION			5,405,893.90	4,211,108.18	4,137,091.26	5,479,910.82	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/03/2014	C	1	1	REGISTRO FACT/168 ESTIMACION NO. 2 DEL CONTRATO OPDM/TLAL/DCO	111,495.14	0.00
24.0	03/03/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/3/4/5/6/7/8 REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO E	88,000.00	0.00
20.0	03/03/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/3/4/5/6/7/8 REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO E	88,000.00	0.00
16.0	03/03/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/3/4/5/6/7/8 REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO E	88,000.00	0.00
12.0	03/03/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/3/4/5/6/7/8 REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO E	88,000.00	0.00
8.0	03/03/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/3/4/5/6/7/8 REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO E	88,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	03/03/2014	C	2	2		REGISTRO FACT/3/4/5/6/7/8 REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO E		88,000.00	0.00	
		9.0	05/03/2014	D	4	4		PAGO CXP 8 MARZO, C46 ENERO 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENI		0.00	658.24	
		4.0	04/03/2014	C	4	4		REG. FACT. 1029, ESTACIONAMIENTO PARQUE VEHICULAR		5,720.00	0.00	
		4.0	05/03/2014	D	4	4		PAGO CXP 8 MARZO, C46 ENERO 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENI		0.00	658.24	
		4.0	10/03/2014	C	5	5		REG. FACT. 4. UTM APPLIANCE SUSCRIPCION AVANZADA		9,600.00	0.00	
		2.0	05/03/2014	D	5	5		REGISTRO PAGO CXP 413 DICIEMBRE 2013, OPDM/TLAL/DCOH/09/13 REH/		0.00	41,494.01	
		2.0	05/03/2014	D	6	6		PAGO CXP 411 DICIEMBRE 2013, EST. 2 OPDM/DCOH/06/13 "CONSTRUCCIC		0.00	253,912.03	
		2.0	05/03/2014	D	7	7		PAGO CXP1 MARZO 2014, ESTIMACION NO. 2 DEL CONTRATO OPDM/TLAL/		0.00	111,495.14	
		12.0	05/03/2014	D	8	8		PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DI		0.00	88,000.00	
		4.0	05/03/2014	D	8	8		PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DI		0.00	88,000.00	
		16.0	05/03/2014	D	8	8		PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DI		0.00	88,000.00	
		20.0	05/03/2014	D	8	8		PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DI		0.00	88,000.00	
		4.0	11/03/2014	C	8	8		REGISTRO RECIBO 003 A DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 201		658.24	0.00	
		24.0	05/03/2014	D	8	8		PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DI		0.00	88,000.00	
		8.0	05/03/2014	D	8	8		PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DI		0.00	88,000.00	
		4.0	13/03/2014	C	10	10		REGISTRO FACT. 38, PUBLICACION "PONTE AL DIA MULTAS Y RECARGOS"		1,600.00	0.00	
		2.0	05/03/2014	D	11	11		PAGO CXP 420 DICIEMBRE 2013, "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGU		0.00	69,256.75	
		4.0	18/03/2014	C	11	11		REGISTRO CICLO DE FACTURACION MARZO 2014		495,787.52	0.00	
		8.0	19/03/2014	C	12	12		REGISTRO REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE		18.62	0.00	
		4.0	19/03/2014	C	12	12		REGISTRO REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE		41.24	0.00	
		12.0	19/03/2014	C	12	12		REGISTRO REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE		100.66	0.00	
		15.0	19/03/2014	C	13	13		REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS		176.00	0.00	
		7.0	19/03/2014	C	13	13		REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS		176.00	0.00	
		11.0	19/03/2014	C	13	13		REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS		168.00	0.00	
		19.0	19/03/2014	C	13	13		REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS		187.20	0.00	
		4.0	19/03/2014	C	14	14		REGISTRO FACTS. 32724/32725 DISTRIBUCION DE BOLETIN INFORMATIVO		46,640.00	0.00	
		4.0	06/03/2014	D	14	14		PAGO CXP 315 DICIEMBRE 2013, CAJA SECA ACABADO CONCHA-CUERNO		0.00	21,280.00	
		8.0	19/03/2014	C	14	14		REGISTRO FACTS. 32724/32725 DISTRIBUCION DE BOLETIN INFORMATIVO		15,003.66	0.00	
		10.0	19/03/2014	C	15	15		REGISTRO FACT. 3836, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 20		3,781.28	0.00	
		79.0	19/03/2014	C	16	16		REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR		13,511.03	0.00	
		9.0	07/03/2014	D	16	16		PAGO CXP 104,103 FEBRERO 2014, IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVC		0.00	16,678.89	
		4.0	07/03/2014	D	16	16		PAGO CXP 104,103 FEBRERO 2014, IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVC		0.00	4,091.05	
		12.0	19/03/2014	C	17	17		REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN H		38.40	0.00	
		16.0	19/03/2014	C	17	17		REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN H		172.53	0.00	
		8.0	19/03/2014	C	17	17		REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN H		8.83	0.00	
		4.0	19/03/2014	C	17	17		REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN H		20.28	0.00	
		64.0	19/03/2014	C	18	18		REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		92.36	0.00	
		56.0	19/03/2014	C	18	18		REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		69.60	0.00	
		52.0	19/03/2014	C	18	18		REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		99.95	0.00	
		48.0	19/03/2014	C	18	18		REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		47.20	0.00	
		40.0	19/03/2014	C	18	18		REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		33.51	0.00	
		13.0	19/03/2014	C	18	18		REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		30.06	0.00	
		17.0	19/03/2014	C	18	18		REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		266.40	0.00	
		60.0	19/03/2014	C	18	18		REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		141.75	0.00	
		21.0	19/03/2014	C	18	18		REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		265.60	0.00	
		25.0	19/03/2014	C	18	18		REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		27.52	0.00	
		29.0	19/03/2014	C	18	18		REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		35.86	0.00	
		36.0	19/03/2014	C	18	18		REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		171.02	0.00	
		44.0	19/03/2014	C	18	18		REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		66.58	0.00	
		4.0	19/03/2014	C	19	19		REGISTRO FACT. 11, BOTARGAS "SUPER HEROES"		4,800.00	0.00	
		4.0	20/03/2014	C	20	20		REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/		3,634.56	0.00	
		12.0	20/03/2014	C	20	20		REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/		400.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	343.20	0.00
		24.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	850.88	0.00
		28.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	5,424.00	0.00
		32.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	1,687.36	0.00
		36.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	1,432.80	0.00
		8.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	2,696.80	0.00
		40.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	18,349.60	0.00
		44.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	671.20	0.00
		48.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	486.40	0.00
		52.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	17,490.72	0.00
		56.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	4,793.92	0.00
		60.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	597.60	0.00
		64.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	844.20	0.00
		16.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	756.48	0.00
		16.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	11.59	0.00
		8.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1.45	0.00
		4.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	248.00	0.00
		44.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	13.66	0.00
		24.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	255.04	0.00
		28.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	26.48	0.00
		32.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	23.76	0.00
		36.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	17.20	0.00
		40.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	285.51	0.00
		48.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	201.38	0.00
		55.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	32.83	0.00
		63.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	8.62	0.00
		67.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	70.40	0.00
		71.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	50.21	0.00
		75.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	167.04	0.00
		79.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	156.38	0.00
		12.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	26.62	0.00
		59.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	23.17	0.00
		20.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	28.00	0.00
		4.0	20/03/2014	C	22	22	REGISTRO PAGO DE DERECHOS P/LA CONSTRUCCION DE DOS CRUCES E	3,445.50	0.00
		4.0	11/03/2014	D	22	22	PAGO CXP 49 MARZO 2014, PRESTACION DE SERVICIO TELEFONICO CALL	0.00	78,400.00
		2.0	21/03/2014	C	23	23	REGISTRO LIQUIDACION FACT. A-111 3RA. EST. OPDM-TLAL-DC-08/12 "COI	754,042.65	0.00
		4.0	11/03/2014	D	23	23	PAGO CXP 90 FEBRERO 2014, HOLOGRAMA TIPO CERO.	0.00	862.08
		9.0	12/03/2014	D	25	25	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	965.52
		4.0	12/03/2014	D	25	25	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	965.52
		14.0	12/03/2014	D	25	25	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	4,844.14
		4.0	13/03/2014	D	26	26	PAGO CXP 22 MARZO 2014, PAGO DE DERECHOS P/LA CONSTRUCCION DI	0.00	3,445.50
		54.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	16.51	0.00
		50.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	116.93	0.00
		62.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	31.59	0.00
		42.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	62.07	0.00
		35.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	28.68	0.00
		31.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	76.65	0.00
		27.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	107.77	0.00
		23.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	38.62	0.00
		66.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	47.72	0.00
		58.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	23.18	0.00
		46.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	37.25	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		60.80	0.00	
		12.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		46.90	0.00	
		8.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		19.20	0.00	
		4.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		12.42	0.00	
		6.0	18/03/2014	D	35	35	REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	0.00		1,372,294.30	
		2.0	19/03/2014	D	37	37	PAGO CXP 408 DICIEMBRE 2013, EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/18/13" CONSTRI	0.00		127,190.97	
		9.0	19/03/2014	D	38	38	PAGO CXP 283/282 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO.	0.00		2,862.00	
		4.0	19/03/2014	D	38	38	PAGO CXP 283/282 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO.	0.00		45,764.58	
		2.0	20/03/2014	D	39	39	PAGO CXP 407 DICIEMBRE 2013, EST1 OPDM/TLAL/DCOH/18/13 CONSTRU	0.00		235,605.41	
		2.0	20/03/2014	D	40	40	PAGO CXP 409 DICIEMBRE 2014, EST. 3 OPDM/TLAL/DCOH/18/13" CONSTRI	0.00		40,240.64	
		4.0	20/03/2014	D	41	41	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR	0.00		3,228.83	
		8.0	20/03/2014	D	41	41	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR	0.00		42,213.25	
		13.0	20/03/2014	D	41	41	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR	0.00		16,028.81	
		17.0	20/03/2014	D	41	41	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR	0.00		20,448.29	
		21.0	20/03/2014	D	41	41	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR	0.00		16,402.99	
		4.0	20/03/2014	D	42	42	PAGO CXP 284 DICIEMBRE 2013, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00		8,209.92	
		2.0	20/03/2014	D	43	43	PAGO CXP 85 FEBRERO 2014, EST.3 OPDM/TLAL/DCOH/11/13 " CONSTRU	0.00		19,354.10	
		8.0	20/03/2014	D	44	44	PAGO CXP 298 DICIEMBRE 2013, VALVULA MARIPOSA/KIT DE ARRANQUE \	0.00		5,440.00	
		4.0	20/03/2014	D	44	44	PAGO CXP 298 DICIEMBRE 2013, VALVULA MARIPOSA/KIT DE ARRANQUE \	0.00		2,112.00	
		9.0	20/03/2014	D	45	45	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERF	0.00		8,640.00	
		21.0	20/03/2014	D	45	45	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERF	0.00		2,800.00	
		17.0	20/03/2014	D	45	45	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERF	0.00		4,640.00	
		4.0	20/03/2014	D	45	45	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERF	0.00		31,101.60	
		34.0	20/03/2014	D	45	45	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERF	0.00		35,385.60	
		13.0	20/03/2014	D	45	45	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERF	0.00		8,640.00	
		29.0	20/03/2014	D	45	45	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERF	0.00		4,688.00	
		38.0	20/03/2014	D	45	45	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERF	0.00		6,080.00	
		25.0	20/03/2014	D	45	45	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERF	0.00		11,280.00	
		4.0	20/03/2014	D	46	46	PAGO CXP 396 DICIEMBRE 2013, EQUIPO NECESARIO PARA EL CARCAMO	0.00		199,019.20	
		4.0	27/03/2014	C	49	49	REGISTRO F/69 PRESTACION DE SERVICIO TELEFONICO (CALL CENTER) I	78,400.00		0.00	
		4.0	27/03/2014	C	50	50	REGISTRO FACTS. F248975/F248977/F248808, HADWARE Y LICENCIAS DE	197,597.34		0.00	
		8.0	27/03/2014	C	50	50	REGISTRO FACTS. F248975/F248977/F248808, HADWARE Y LICENCIAS DE	400,000.00		0.00	
		12.0	27/03/2014	C	50	50	REGISTRO FACTS. F248975/F248977/F248808, HADWARE Y LICENCIAS DE	400,000.00		0.00	
		17.0	28/03/2014	C	51	51	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS		14.34	0.00	
		13.0	28/03/2014	C	51	51	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS		272.00	0.00	
		44.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	22,818.70		0.00	
		22.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	26,726.19		0.00	
		2.0	21/03/2014	D	52	52	PAGO CXP 86 FEBRERO 2014, OPDM/TLAL/DCOH/15/13" REHABILITACION Y	0.00		531,063.55	
		60.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	3,201.72		0.00	
		2.0	21/03/2014	D	53	53	PAGO CXP 83 FEBRERO 2014, OPDM/TLAL/DCOH/19/13" REHABILITACIOND	0.00		73,658.57	
		4.0	28/03/2014	C	53	53	REGISTRO FACT. 5, INSERCCION "Y SE HIZO LA LUZ, Y EL AGUA?"	1,600.00		0.00	
		53.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	288.00		0.00	
		24.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	23.18		0.00	
		45.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	25.93		0.00	
		41.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	39.86		0.00	
		37.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	23.45		0.00	
		20.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	25.25		0.00	
		16.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	8.47		0.00	
		12.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	18.32		0.00	
		8.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	131.58		0.00	
		4.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	16.83		0.00	
		54.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	40.06		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		4.69	0.00	
		10.0	28/03/2014	C	58	58	REGISTRO FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE FEBRERO AI		3,171.29	0.00	
		30.0	28/03/2014	C	58	58	REGISTRO FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE FEBRERO AI		517.97	0.00	
		20.0	28/03/2014	C	58	58	REGISTRO FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE FEBRERO AI		3,816.19	0.00	
		73.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO		11,502.39	0.00	
		122.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO		1,734.91	0.00	
		18.0	28/03/2014	C	60	60	REGISTRO FACTS. 21446/23246/23247, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEB		894.55	0.00	
		7.0	28/03/2014	C	60	60	REGISTRO FACTS. 21446/23246/23247, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEB		7,599.79	0.00	
		14.0	28/03/2014	C	60	60	REGISTRO FACTS. 21446/23246/23247, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEB		7,571.52	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	62	62	REGISTRO ARRENDAMIENTO MARZO 2014		658.24	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	63	63	REGISTRO FACT. A-22, MANTTO. PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO		624.00	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	64	64	REGISTRO FACT, 504 BROCAL CON TAPA		2,421.89	0.00	
		8.0	31/03/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS. 197/193/192/195, MAT. PARA LA CONSTRUCCION DE RE		1,104.90	0.00	
		12.0	31/03/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS. 197/193/192/195, MAT. PARA LA CONSTRUCCION DE RE		2,209.80	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS. 197/193/192/195, MAT. PARA LA CONSTRUCCION DE RE		4,716.53	0.00	
		16.0	31/03/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS. 197/193/192/195, MAT. PARA LA CONSTRUCCION DE RE		2,206.13	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	66	66	REGISTRO FACT. 201, TEZONTLE		6,931.20	0.00	
		2.0	27/03/2014	D	66	66	PAGO CXP 67 ENERO 2014, OPDM/TLAL/DCOH/06/13 CONST. LINEA DE COI		0.00	112,558.64	
		4.0	28/03/2014	D	67	67	PAGO CXP 28 FEBRERO 2014, RECOLECCION DE VALORES, DICIEMBRE 20		0.00	1,443.15	
		8.0	28/03/2014	D	67	67	PAGO CXP 28 FEBRERO 2014, RECOLECCION DE VALORES, DICIEMBRE 20		0.00	11,689.75	
		4.0	31/03/2014	C	67	67	REGISTRO FACT. 194, ARENA Y GRAVA		1,052.29	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	68	68	REGISTRO FACT. 196, MAT. PARA REPARACION DE BACHES		4,377.75	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	69	69	REGISTRO FACT. 2382, JUNTA GUBAULT		42.56	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. 308/309/310/307/311/306, MATERIAL PARA REPARACION I		10,008.00	0.00	
		20.0	31/03/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. 308/309/310/307/311/306, MATERIAL PARA REPARACION I		4,003.20	0.00	
		8.0	31/03/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. 308/309/310/307/311/306, MATERIAL PARA REPARACION I		8,006.40	0.00	
		16.0	31/03/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. 308/309/310/307/311/306, MATERIAL PARA REPARACION I		4,003.20	0.00	
		24.0	31/03/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. 308/309/310/307/311/306, MATERIAL PARA REPARACION I		2,001.60	0.00	
		12.0	31/03/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. 308/309/310/307/311/306, MATERIAL PARA REPARACION I		4,003.20	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	72	72	REGISTRO FACT. 142, SERV. DE FOTOCOPIADO FEBRERO 2014		4,841.50	0.00	
		22.0	31/03/2014	C	73	73	FACT. 142971, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014		30,883.32	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	74	74	REG. FACT. A 760 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQS. DE RADIC		5,747.13	0.00	
		40.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR		7,622.40	0.00	
		14.0	31/03/2014	C	76	76	REG. DE LAS FACTURAS 34,35,36 Y 37 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		1,210.53	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	76	76	REG. DE LAS FACTURAS 34,35,36 Y 37 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		1,210.53	0.00	
		19.0	31/03/2014	C	76	76	REG. DE LAS FACTURAS 34,35,36 Y 37 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		1,210.53	0.00	
		9.0	31/03/2014	C	76	76	REG. DE LAS FACTURAS 34,35,36 Y 37 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		1,210.53	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	77	77	REGISTRO FACT. 1486, POLIMERO		7,080.00	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	78	78	REGISTRO FACT.1485 COAGULANTE Q-7029		6,240.00	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	79	79	REGISTRO FACT. 40, HIPOCLORITO DE SODIO		550.40	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	80	80	REGISTRO FACTS. 000017E/000016E, PAPELERIA PARA EL AREA DE CONTI		373.98	0.00	
		8.0	31/03/2014	C	80	80	REGISTRO FACTS. 000017E/000016E, PAPELERIA PARA EL AREA DE CONTI		263.69	0.00	
		8.0	31/03/2014	C	81	81	REGISTRO FACTS. 000028E/000015E PAPELERIA PARA EL AREA DE FACTU		370.43	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	81	81	REGISTRO FACTS. 000028E/000015E PAPELERIA PARA EL AREA DE FACTU		1,796.88	0.00	
		8.0	31/03/2014	C	82	82	REGISTRO FACTS. 000019E/000018E PAPELERIA PARA LA DELAGACION Z.I		1,348.02	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	82	82	REGISTRO FACTS. 000019E/000018E PAPELERIA PARA LA DELAGACION Z.I		582.84	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	83	83	REGISTRO FACT. 000021E PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE FINAN		218.08	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	84	84	REGISTRO FACT. 000022E PAPELERIA PARA LAS OFICINAS RECAUDADOR		489.37	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	85	85	REGISTRO FACT. 000020E PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE ELECTROMECA		118.50	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	86	86	REGISTRO FACT. 000027E PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE ASUNTOS JUR		317.22	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	87	87	REGISTRO FACT. 000023E PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE GESTION SOCI		269.22	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	88	88	REG. DE FACT. NO. 28 SERV. DE ROTULACION DE 46 UDS. TIPO PICK UP Y		59,616.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	31/03/2014	C	89	89	REGISTRO FACTS. 000024E/000025E PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE AGU.		251.32	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	89	89	REGISTRO FACTS. 000024E/000025E PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE AGU.		686.16	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	90	90	REGISTRO FACT. 000026E PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE ALCANTARILLA		349.10	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	91	91	REG. FACT. 5520, CAJAS PARA EL ARCHIVO DE CONCENTRACION		230.00	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	92	92	REG. FACT. 5522, PAPEL TERMICO		280.00	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	93	93	REG. FACT. 5521, PAPEL MAMPARA COLOR BLANCO		2,100.00	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	94	94	REG. FACT. 5519, HOJAS BLANCAS		1,540.08	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	95	95	REG. FACT. 5523, PAPELERIA SUBDIRECCION DE OPERACION HIDRAULICA		219.92	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	96	96	REG. FACTS. 5525/5526, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMONIO		601.23	0.00	
		8.0	31/03/2014	C	96	96	REG. FACTS. 5525/5526, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMONIO		468.11	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	97	97	REG. FACTS. 5528, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMONIO		321.14	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	98	98	REG. FACTS. 5527, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE TESORERIA		281.02	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	99	99	REG. FACTS. 5570, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD		628.82	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	100	100	REG. FACTS. 5569, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PLANEACION Y PRESL		285.75	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	101	101	REG. FACTS. 5568, PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE OPERACION H		635.30	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	102	102	REG. FACT. 5571, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD		373.29	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	103	103	REG. FACT. 3537, MAT. PARA CONSTRUCCION DE CARCAMO		1,076.27	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	104	104	REG. FACT. 189, MAT. DE LIMPIEZA		7,540.65	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	105	105	REG. FACT. 99, MATERIAL PARA MANTTO. DE INSTALACIONES		8,150.69	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	106	106	REG. DE LA FACTURA 83 REVISION DE JUICIOS LABORALES		78,400.00	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	107	107	REG. DE LAS FACTURAS 38 Y 39 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		3,301.44	0.00	
		9.0	31/03/2014	C	107	107	REG. DE LAS FACTURAS 38 Y 39 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		3,301.44	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	109	109	REG. DE LA FACT. FEAB 755022 RECOLECCION DE VALORES Y MATERIAL		1,786.83	0.00	
		9.0	31/03/2014	C	109	109	REG. DE LA FACT. FEAB 755023 RENTA DE CAJA JUMBO, RECOLECCION D		31,966.28	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	110	110	REG. FACT. 219, OFFICE STANDARD 2013 OLP NL GOV		38,442.12	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	111	111	REG. FACT. 3202, LICENCIA DE AUTODESK AUTOCAD 2014		39,993.27	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	112	112	REG. FACT. 1490, PLAYERAS BLANCAS TIPO POLO		3,136.00	0.00	
	14.0	31/03/2014	C	114	114	REG. DE LA FACTURA 14 REHABILITACION DEL POZO TLAXCOLPAN		88,000.00	0.00		
	19.0	31/03/2014	C	114	114	REG. DE LA FACTURA 15 REHABILITACION DEL CARCAMO OPALO		88,000.00	0.00		
	9.0	31/03/2014	C	114	114	REG. DE LA FACTURA 13 REHABILITACION DEL POZO SAN LUCAS		88,000.00	0.00		
	4.0	31/03/2014	C	114	114	REG. DE LA FACTURA 12 REHABILITACION DEL POZO SAN ANDRES		88,000.00	0.00		
	4.0	31/03/2014	C	115	115	REG. FACT. 552, RELOJ DE ARENA PROMOCIONAL		14,720.00	0.00		
	4.0	31/03/2014	C	116	116	REG. FACT. 270, CUADERNILLO 8 PAGINAS		17,600.00	0.00		
	4.0	31/03/2014	C	117	117	REG. FACT. 32, EVENTO CIVICO		1,136.00	0.00		
	4.0	31/03/2014	C	118	118	REG. FACT. 39, EVENTO DIA MUNDIAL DEL AGUA		5,322.40	0.00		
	4.0	31/03/2014	C	119	119	REG. FACT. 33, DADO DE 12MM. COLOR AZUL		4,800.00	0.00		
	4.0	31/03/2014	C	120	120	REG. FACT. 36, GORRAS BLANCAS		2,080.00	0.00		
	4.0	31/03/2014	C	121	121	REG. FACT. 40, CAPAS Y PLAYERAS		9,955.20	0.00		
	4.0	31/03/2014	C	122	122	REG. FACT. 1323, LONA IMPRESA		1,053.55	0.00		
	4.0	31/03/2014	C	123	123	REG. FACT. 1305, LONA IMPRESA		6,048.00	0.00		
	4.0	31/03/2014	C	124	124	REG. FACT. 1308, LONA IMPRESA		1,050.38	0.00		
	4.0	31/03/2014	C	125	125	REG. FACT. 1314, ESTRUCTURA METALICA		1,256.00	0.00		
	4.0	31/03/2014	C	126	126	REG. FACT. 1329, LONA IMPRESA		134.40	0.00		
	4.0	31/03/2014	C	127	127	REG. FACT. 4, CUADRIPTICOS IMPRESOS		5,440.00	0.00		
	4.0	31/03/2014	C	128	128	REG. FACT. 25, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN PRODUCCIO		39,866.24	0.00		
	4.0	31/03/2014	C	129	129	REG. FACT. 26, SERV. ANUAL GOOGLE APPS FOR BUSINESS		39,888.81	0.00		
	4.0	31/03/2014	C	130	130	REG. FACT. 59, SERV. DE COMIDA MEXICANA PARA 150 PERSONAS		2,400.00	0.00		
	22.0	31/03/2014	C	131	131	REG. FACT. 143792, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014		26,746.91	0.00		
	22.0	31/03/2014	C	132	132	REG. FACT. 144711, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2014		27,495.35	0.00		
	16.0	31/03/2014	C	133	133	REG. FACT. 145035, SUM. COMBUSTIBLE 31 DE MARZO 2014		4,392.50	0.00		
	4.0	31/03/2014	C	134	134	REG. FACT. 12, TARJETAS DE PRESENTACION		272.16	0.00		
	4.0	31/03/2014	C	135	135	REG. FACT. 1366, MANGUERA		304.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	31/03/2014	C	136	136	REG. FACTS. 469/470, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	1,017.60	0.00	
		4.0	31/03/2014	C	136	136	REG. FACTS. 469/470, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	382.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,211,108.18</b>	<b>4,137,091.26</b>	
1131						Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C	298,701.50	0.00	0.00	298,701.50
1131	000000001	0000000000001		0008		COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS S.A.DE C.V.	27,750.00	0.00	0.00	27,750.00
1131	000000001	0000000000001		0028		MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	270,951.50	0.00	0.00	270,951.50
1134						Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,284,716.77	0.00	2,019,757.11	3,264,959.66
1134	000000001	0000000000001		0001		PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.	20,514.90	0.00	0.00	20,514.90
1134	000000001	0000000000001		0002		ALEJANDRO ROCHA OCHOA	4,775.92	0.00	0.00	4,775.92
1134	000000001	0000000000001		0003		PEIMBERT ALVAREZ DAVID	71,675.00	0.00	0.00	71,675.00
1134	000000001	0000000000001		0004		CONSTRUCCIONES ARRO,S.A. DE C.V.	88,237.02	0.00	0.00	88,237.02
1134	000000001	0000000000001		0005		GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	552,367.50	0.00	0.00	552,367.50
1134	000000001	0000000000001		0006		SERVICIOS COOPERATIVOS GEMINIS,	188,448.19	0.00	0.00	188,448.19
1134	000000001	0000000000001		0010		CONSTRUCTURA TERMINAL SOR JUANA	640,525.00	0.00	0.00	640,525.00
1134	000000001	0000000000001		0011		EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	529,083.63	0.00	0.00	529,083.63
1134	000000001	0000000000001		0013		CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V.	46,150.78	0.00	0.00	46,150.78
1134	000000001	0000000000001		0018		CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S	6,422.16	0.00	0.00	6,422.16
1134	000000001	0000000000001		0060		JHB SERVICIOS INTEGRALES, S.A DE C.V	3,136,516.67	0.00	2,019,757.11	1,116,759.56
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	21/03/2014	C	23	23	REGISTRO LIQUIDACION FACT. A-111 3RA. EST. OPDM-TLAL-DC-08/12 "COI		0.00	2,019,757.11	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,019,757.11</b>	
1151						Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,157,734.05	441,783.31	843,503.76	2,756,013.60
1151	000000001	0000000000001		0001	001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	-2,994,092.04	236,433.07	477,156.95	-3,234,815.92
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	13.0	31/03/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS. 197/193/192/195, MAT. PARA LA CONSTRUCCION DE RE		13,788.28	0.00	
	9.0	31/03/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS. 197/193/192/195, MAT. PARA LA CONSTRUCCION DE RE		13,811.28	0.00	
	5.0	31/03/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS. 197/193/192/195, MAT. PARA LA CONSTRUCCION DE RE		6,905.64	0.00	
	1.0	31/03/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS. 197/193/192/195, MAT. PARA LA CONSTRUCCION DE RE		29,478.30	0.00	
	1.0	31/03/2014	C	67	67	REGISTRO FACT. 194, ARENA Y GRAVA		6,576.80	0.00	
	1.0	31/03/2014	C	68	68	REGISTRO FACT. 196, MAT. PARA REPARACION DE BACHES		27,360.97	0.00	
	21.0	31/03/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. 308/309/310/307/311/306, MATERIAL PARA REPARACION I		12,510.00	0.00	
	17.0	31/03/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. 308/309/310/307/311/306, MATERIAL PARA REPARACION I		25,020.00	0.00	
	5.0	31/03/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. 308/309/310/307/311/306, MATERIAL PARA REPARACION I		50,040.00	0.00	
	73.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		0.00	345.50	
	20.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		0.00	153,225.84	
	6.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		0.00	21,623.70	
	41.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		0.00	99,964.67	
	51.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		0.00	74,519.39	
	60.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		0.00	122,102.35	
	69.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		0.00	5,375.50	
	1.0	31/03/2014	C	105	105	REG. FACT. 99, MATERIAL PARA MANTTO. DE INSTALACIONES		50,941.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>236,433.07</b>	<b>477,156.95</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1151	000000002	00000000000001	0001	001	MATERIAL ELECTRICO	950,424.62	0.00	56,208.74	894,215.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	0.00	17,361.24
			42.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	0.00	11,843.75
			21.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	0.00	27,003.75
			T O T A L :					0.00	56,208.74	
1151	000000003	00000000000001	0001	001	HERRAMIENTAS	209,771.58	0.00	27,865.05	181,906.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	0.00	9,137.00
			8.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	0.00	7,230.93
			43.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	0.00	3,898.93
			52.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	0.00	3,571.09
			61.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	0.00	3,948.24
			74.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	0.00	78.86
			T O T A L :					0.00	27,865.05	
1151	000000004	00000000000001	0001	001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-32,638.14	0.00	310.00	-32,948.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	0.00	310.00
			T O T A L :					0.00	310.00	
1151	000000005	00000000000001	0001	001	REFACCIONES	423,907.97	0.00	5,127.18	418,780.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	0.00	1,359.40
			23.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	0.00	3,767.78
			T O T A L :					0.00	5,127.18	
1151	000000006	00000000000001	0001	001	MEDIDORES DE AGUA	1,385,781.04	0.00	0.00	1,385,781.04	
1151	000000007	00000000000001	0001	001	PRODUCTOS QUIMICOS	-1,279,271.43	158,221.20	252,245.00	-1,373,295.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	31/03/2014	C	76	76	REG. DE LAS FACTURAS 34,35,36 Y 37 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	7,565.80	0.00
			11.0	31/03/2014	C	76	76	REG. DE LAS FACTURAS 34,35,36 Y 37 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	7,565.80	0.00
			1.0	31/03/2014	C	76	76	REG. DE LAS FACTURAS 34,35,36 Y 37 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	7,565.80	0.00
			6.0	31/03/2014	C	76	76	REG. DE LAS FACTURAS 34,35,36 Y 37 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	7,565.80	0.00
			1.0	31/03/2014	C	77	77	REGISTRO FACT. 1486, POLIMERO	44,250.00	0.00
			1.0	31/03/2014	C	78	78	REGISTRO FACT.1485 COAGULANTE Q-7029	39,000.00	0.00
			1.0	31/03/2014	C	79	79	REGISTRO FACT. 40, HIPOCLORITO DE SODIO	3,440.00	0.00
			63.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	0.00	1,295.00
			56.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	0.00	220,150.00
			24.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	0.00	30,800.00
			6.0	31/03/2014	C	107	107	REG. DE LAS FACTURAS 38 Y 39 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	20,634.00	0.00
			1.0	31/03/2014	C	107	107	REG. DE LAS FACTURAS 38 Y 39 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	20,634.00	0.00
			T O T A L :					158,221.20	252,245.00	
1151	000000008	00000000000001	0001	001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	-87,166.29	47,129.04	20,368.89	-60,406.14	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	0.00	20,085.89
					45.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	0.00	72.40
					65.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	0.00	210.60
					1.0	31/03/2014	C	104	104	REG. FACT. 189, MAT. DE LIMPIEZA	47,129.04	0.00
					TOTAL :						47,129.04	20,368.89
1151	000000009	0000000000001		0001	001	PAPELERIA	3,653,865.55	0.00			0.00	3,653,865.55
1151	000000010	0000000000001		0001	001	OTROS	927,151.19	0.00			4,221.95	922,929.24
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	0.00	3,012.80
					46.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	0.00	1,076.30
					54.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPODNIETES AL MES DE MARZC	0.00	132.85
					TOTAL :						0.00	4,221.95
1231						Terrenos	35,182,978.15	0.00			0.00	35,182,978.15
1231	000000005	0000000000001		0001		TERRENOS	35,182,978.15	0.00			0.00	35,182,978.15
1233						Edificios no Habitacionales	8,674,662.44	0.00			0.00	8,674,662.44
1233	000000005	0000000000001		0001		EDIFICIO ZONA ORIENTE	1,669,640.08	0.00			0.00	1,669,640.08
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	90,981,829.24	7,429,368.34			0.00	98,411,197.58
1235	000000001	0000000000008		0001	001	OPDM/TLAL/DC/001/09 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS `	2,896,739.77	0.00			0.00	2,896,739.77
1235	000000001	0000000000012		0001	001	OPDM-TLAL-DC-008/12 "CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DEL TANQUE T	30,983,734.23	6,732,523.69			0.00	37,716,257.92
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	21/03/2014	C	23	23	REGISTRO LIQUIDACION FACT. A-111 3RA. EST. OPDM-TLAL-DC-08/12 "COI	6,732,523.69	0.00
					TOTAL :						6,732,523.69	0.00
1235	000000001	0000000000012		0002	001	OPDM/TLAL/DCOH/01/13 "REHABILITACION SECC HIDRAULICA VASO REG LA PA	2,320,104.01	0.00			0.00	2,320,104.01
1235	000000001	0000000000012		0003	001	OPDM/TLAL/DCOH/02/13 "RECTIFICACION CAUSES NATURALES Y ZANJEADO Z.I	3,464,429.86	0.00			0.00	3,464,429.86
1235	000000001	0000000000012		0004	001	OPDM/TLAL/DCOH/03/13 "ADECUACION DE LA DESCARGA DEL CARCAMO EL R	2,833,611.63	0.00			0.00	2,833,611.63
1235	000000001	0000000000012		0005	001	OPDM/TLAL/DCOH/11/13 "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL 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 T	7,738,406.33	0.00			0.00	7,738,406.33
1235	000000001	0000000000012		0008	001	OPDM/TLAL/DCOH/16/13"AMPLIACION SECCION HIDRAULICA ESCURRIMIENTOS	3,101,332.67	0.00			0.00	3,101,332.67
1235	000000001	0000000000012		0009	001	OPDM/TLAL/DCOH/08/13 "CONST. DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES COL. FC	2,416,621.13	0.00			0.00	2,416,621.13
1235	000000001	0000000000012		0010	001	OPDM/TLAL/DCOH/09/13 "REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS 1A. ETAP,	2,581,330.34	0.00			0.00	2,581,330.34
1235	000000001	0000000000012		0011	001	OPDM/TLAL/DCOH/13/13 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS..."	4,901,505.76	0.00			0.00	4,901,505.76
1235	000000001	0000000000012		0012	001	OPDM/TLAL/DCOH/15/13 " REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS...	4,521,951.31	0.00			0.00	4,521,951.31
1235	000000001	0000000000012		0013	001	OPDM/TLAL/DCOH/10/13"CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION P/AGUA	676,638.83	696,844.65			0.00	1,373,483.48
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	03/03/2014	C	1	1	REGISTRO FACT/168 ESTIMACION NO. 2 DEL CONTRATO OPDM/TLAL/DCOI	696,844.65	0.00
					TOTAL :						696,844.65	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
1235	000000001	0000000000012	0014	001	OPDM/TLAL/DCOH/12/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS:BA		3,580,207.56	0.00	0.00	3,580,207.56				
1235	000000001	0000000000012	0015	001	OPDM/TLAL/DCOH/18/13"CONSTRUCCION DEL EMISOR P/REUSO DE AGUA TRA		2,518,981.33	0.00	0.00	2,518,981.33				
1235	000000001	0000000000012	0016	001	OPDM/TLAL/DCOH/23/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS REBOMBEI		1,522,660.75	0.00	0.00	1,522,660.75				
1235	000000001	0000000000012	0017	001	OPDM/TLAL/DCOH/14/13" REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO POZOS:TEJAVANE		3,527,545.24	0.00	0.00	3,527,545.24				
1235	000000001	0000000000012	0018	001	OPDM/TLAL/DCOH/24/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS REBOMBEI		3,123,681.12	0.00	0.00	3,123,681.12				
1235	000000001	0000000000012	0019	001	OPDM/TLAL/DCOH/22/13"REHABILITACION Y EQUIPO DE LOS REBOMBEO:ANA		2,878,206.46	0.00	0.00	2,878,206.46				
1235	000000001	0000000000012	0020	001	OPDM/TLAL/DCOH/19/13"REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO:XOCOYA		460,366.09	0.00	0.00	460,366.09				
1235	000000001	0000000000012	0021	001	OPDM/TLAL/DCOH/21/13" REHABILITACION DE CARCAMOS DE BOMBEO:INDECC		2,269,538.71	0.00	0.00	2,269,538.71				
1241					Mobiliario y Equipo de Administración		11,284,025.73	0.00	0.00	11,284,025.73				
1241	000000003	0000000000001	0002		EQUIPO CONTRA INCENDIO		28,987.27	0.00	0.00	28,987.27				
1241	000000004	0000000000001	0003		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		7,894,287.74	0.00	0.00	7,894,287.74				
1241	000000005	0000000000001	0004		EQUIPO DE INGENIERIA		230,146.15	0.00	0.00	230,146.15				
1241	000000006	0000000000001	0005		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		3,130,604.57	0.00	0.00	3,130,604.57				
1244					Equipo de Transporte		79,251,061.28	0.00	0.00	79,251,061.28				
1244	000000002	0000000000001	0001		VEHICULOS		35,509,247.18	0.00	0.00	35,509,247.18				
1244	000000002	0000000000001	0003		EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT		43,038,262.10	0.00	0.00	43,038,262.10				
1244	000000003	0000000000001	0002		MOTOCICLETAS		703,552.00	0.00	0.00	703,552.00				
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		107,570,759.17	0.00	0.00	107,570,759.17				
1246	000000002	0000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS		43,829.00	0.00	0.00	43,829.00				
1246	000000004	0000000000001	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		106,001,285.62	0.00	0.00	106,001,285.62				
1246	000000006	0000000000001	0004		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		1,525,644.55	0.00	0.00	1,525,644.55				
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				
1279					Otros Activos Diferidos		149,387.38	374.00	0.00	149,761.38				
1279	000000001	0000000000002			FIDEICOMISO AMORTIZACION DEUDA		123,222.06	0.00	0.00	123,222.06				
1279	000000001	0000000000004			HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO		22,640.32	0.00	0.00	22,640.32				
1279	000000001	0000000000005			TERAN ROMAN ISIDRA		3,525.00	374.00	0.00	3,899.00				
								DEBE	HABER					
							11.0	05/03/2014	D	4	4	PAGO CXP 8 MARZO, C46 ENERO 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENI	374.00	0.00
							T O T A L :		374.00	0.00				
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		357,629.72	11,835,572.88	11,836,214.91	358,271.75				
2111	000000001	0000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		357,629.72	11,835,572.88	11,836,214.91	358,271.75				
								DEBE	HABER					
							2.0	03/03/2014	E	1	15622	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. FEBRERO 14	2,873.46	0.00
							3.0	03/03/2014	E	1	15622	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. FEBRERO 14	2,780.39	0.00
							4.0	03/03/2014	E	1	15622	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. FEBRERO 14	3,308.79	0.00
							5.0	03/03/2014	E	1	15622	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. FEBRERO 14	3,308.79	0.00
							6.0	03/03/2014	E	1	15622	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. FEBRERO 14	6,730.65	0.00
							7.0	03/03/2014	E	1	15622	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. FEBRERO 14	6,730.65	0.00
							1.0	03/03/2014	E	1	15622	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. FEBRERO 14	2,506.75	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		862.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	2,552,743.35	
		649.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,476,648.02	
		431.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	454,985.79	
		56.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	2,873.46	0.00	
		55.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	1,955.30	0.00	
		60.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	2,506.75	0.00	
		57.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	2,780.40	0.00	
		62.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	2,000.00	0.00	
		53.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	1,173.90	0.00	
		36.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	4,884.32	0.00	
		35.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	4,596.51	0.00	
		58.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	3,308.80	0.00	
		54.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	4,230.00	0.00	
		59.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	4,982.40	0.00	
		1.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	1,955.32	0.00	
		3.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	1,173.85	0.00	
		4.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	4,596.51	0.00	
		5.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	2,506.75	0.00	
		6.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	2,984.41	0.00	
		7.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	4,230.01	0.00	
		8.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	11,388.18	0.00	
		9.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	13,003.18	0.00	
		10.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	2,498,700.35	0.00	
		11.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	10,734.39	0.00	
		12.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	430,593.73	0.00	
		13.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MARZO 2014	2,476,648.02	0.00	
		37.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	3,343.32	0.00	
		38.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	3,343.32	0.00	
		31.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	0.00	6,983.05	
		32.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	0.00	4,884.32	
		33.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	0.00	3,343.32	
		34.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	0.00	2,506.75	
		1.0	18/03/2014	E	49	15670	NOMINA COMPLAMENTARIA 1RA. QNA. MARZO 2014	6,730.70	0.00	
		3.0	18/03/2014	E	49	15670	NOMINA COMPLAMENTARIA 1RA. QNA. MARZO 2014	3,306.79	0.00	
		2.0	18/03/2014	E	49	15670	NOMINA COMPLAMENTARIA 1RA. QNA. MARZO 2014	6,730.70	0.00	
		5.0	18/03/2014	E	49	15670	NOMINA COMPLAMENTARIA 1RA. QNA. MARZO 2014	6,983.05	0.00	
		4.0	18/03/2014	E	49	15670	NOMINA COMPLAMENTARIA 1RA. QNA. MARZO 2014	2,873.50	0.00	
		851.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	2,585,899.09	
		811.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,178,332.30	
		473.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	510,708.07	
		55.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	12,420.52	0.00	
		58.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	4,982.40	0.00	
		57.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	1,173.85	0.00	
		1.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	2,498,943.85	0.00	
		2.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	47,793.13	0.00	
		3.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	476,539.91	0.00	
		4.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	11,387.72	0.00	
		7.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	3,179,354.62	0.00	
		40.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	1,173.85	
		41.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	2,506.75	
		42.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	4,982.40	
		43.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	4,309.26	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			44.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	2,583.09	
			45.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	2,873.46	
			46.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	3,308.79	
			32.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	4,884.32	
			33.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	4,596.51	
			34.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	4,230.01	
			35.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	3,406.32	
			36.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	6,983.05	
			37.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	1,955.32	
			38.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	11,387.72	
			49.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	14,158.35	0.00	
			50.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	4,596.51	0.00	
			51.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	1,955.32	0.00	
			52.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	2,506.75	0.00	
			53.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	2,583.09	0.00	
			54.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	3,308.79	0.00	
			3.0	28/03/2014	E	83	15704	NOMINA COMPLAMENTARIA 2DA. QNA. MARZO 2014	6,730.65	0.00	
			2.0	28/03/2014	E	83	15704	NOMINA COMPLAMENTARIA 2DA. QNA. MARZO 2014	2,059.82	0.00	
			1.0	28/03/2014	E	83	15704	NOMINA COMPLAMENTARIA 2DA. QNA. MARZO 2014	2,989.55	0.00	
			4.0	28/03/2014	E	83	15704	NOMINA COMPLAMENTARIA 2DA. QNA. MARZO 2014	6,730.65	0.00	
TOTAL :									11,835,572.88	11,836,214.91	
2112								Proveedores por Pagar a Corto Plazo	383,842,080.85	15,433,095.00	383,842,080.85
2112	000000001	00000000000001		0001				COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	283,149,152.14	7,901,612.00	283,149,152.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	04/03/2014	D	2	2	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORR	0.00	2,901,612.00	
			5.0	04/03/2014	D	2	2	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORR	2,901,612.00	0.00	
			5.0	31/03/2014	D	76	76	PAGO A CUENTA DEL SERVICIO DE CONDUCCION PROPORCIONADO POR	5,000,000.00	0.00	
			4.0	31/03/2014	D	76	76	PAGO A CUENTA DEL SERVICIO DE CONDUCCION PROPORCIONADO POR	0.00	5,000,000.00	
TOTAL :									7,901,612.00	7,901,612.00	
2112	000000001	00000000000001		0002				COMISION NACIONAL DEL AGUA	100,692,928.71	7,531,483.00	100,692,928.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/03/2014	D	3	3	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORR	1,598,388.00	0.00	
			4.0	01/03/2014	D	3	3	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORR	0.00	1,598,388.00	
			4.0	21/03/2014	D	51	51	REGISTRO PAGO 5/24 REALIZADO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.	0.00	3,233,095.00	
			5.0	21/03/2014	D	51	51	REGISTRO PAGO 5/24 REALIZADO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.	3,233,095.00	0.00	
			5.0	26/03/2014	D	63	63	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORR	972,000.00	0.00	
			4.0	26/03/2014	D	63	63	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORR	0.00	972,000.00	
			5.0	01/03/2014	D	64	64	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORR	1,728,000.00	0.00	
			4.0	01/03/2014	D	64	64	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORR	0.00	1,728,000.00	
TOTAL :									7,531,483.00	7,531,483.00	
2117								Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	34,254,072.59	6,269,363.92	41,312,991.24
2117	000000001	00000000000001		0002		008		SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	0.00	1,260.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			855.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	362.00	
			869.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	362.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			644.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	268.00	
			655.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	268.00	0.00	
			844.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	362.00	
			859.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	362.00	0.00	
			806.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	268.00	
			817.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	268.00	0.00	
			T O T A L :						1,260.00	1,260.00	
2117	000000001	00000000000001	0002	011	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)			11,640.00	11,548.00	11,548.00	11,640.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			847.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,945.00	
			873.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,945.00	0.00	
			632.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,881.00	
			658.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,881.00	0.00	
			863.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,945.00	0.00	
			835.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,945.00	
			794.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,777.00	
			820.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,777.00	0.00	
			T O T A L :						11,548.00	11,548.00	
2117	000000001	00000000000001	0002	013	PRESTAMOS A CORTO PLAZO			0.00	18,540.91	18,540.91	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			871.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	8,968.37	0.00	
			858.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	8,968.37	
			656.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	569.43	0.00	
			647.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	569.43	
			847.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	8,433.68	
			861.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	8,433.68	0.00	
			809.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	569.43	
			818.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	569.43	0.00	
			T O T A L :						18,540.91	18,540.91	
2117	000000001	00000000000001	0002	014	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO			788,117.79	243,553.17	243,553.17	788,117.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			872.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	35,127.37	0.00	
			859.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	35,127.37	
			648.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	85,186.82	
			657.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	85,186.82	0.00	
			848.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	35,774.34	
			862.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	35,774.34	0.00	
			810.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	87,464.64	
			819.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	87,464.64	0.00	
			T O T A L :						243,553.17	243,553.17	
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	
			633.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	890.00	
			659.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	890.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			821.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	890.00	0.00	
			795.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	890.00	
			TOTAL :					1,780.00	1,780.00		
2117	000000001	00000000000001	0002	016	CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	87,819.52	87,819.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			865.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	35,578.72	0.00	
			866.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	51.41	0.00	
			848.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	35,578.72	
			856.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	51.41	
			636.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,395.62	
			652.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,395.62	0.00	
			424.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,826.67	
			434.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,826.67	0.00	
			855.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	51.41	0.00	
			854.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	35,693.40	0.00	
			836.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	35,693.40	
			845.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	51.41	
			798.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,395.62	
			814.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,395.62	0.00	
			466.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,826.67	
			476.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,826.67	0.00	
			TOTAL :					87,819.52	87,819.52		
2117	000000001	00000000000001	0002	017	AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)			11,749.86	1,358.80	1,358.80	11,749.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			854.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	119.60	
			867.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	119.60	0.00	
			643.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	559.80	
			653.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	559.80	0.00	
			856.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	119.60	0.00	
			843.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	119.60	
			815.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	559.80	0.00	
			805.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	559.80	
			TOTAL :					1,358.80	1,358.80		
2117	000000001	00000000000001	0002	020	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)			0.00	313.04	313.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			654.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	156.52	0.00	
			645.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	156.52	
			816.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	156.52	0.00	
			807.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	156.52	
			TOTAL :					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	
			857.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	142.36	
			870.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	142.36	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			846.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	142.36	
			860.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	142.36	0.00	
			T O T A L :						284.72	284.72	
2117	000000001	00000000000001	0002	023	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			304.21	889,175.53	889,175.53	304.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			863.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	202,983.51	0.00	
			845.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	202,983.51	
			630.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	206,151.08	
			650.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	206,151.08	0.00	
			422.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	34,556.31	
			432.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	34,556.31	0.00	
			852.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	203,943.09	0.00	
			833.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	203,943.09	
			792.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	206,038.67	
			812.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	206,038.67	0.00	
			474.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	35,502.87	0.00	
			464.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	35,502.87	
			T O T A L :						889,175.53	889,175.53	
2117	000000001	00000000000001	0002	024	SERVICIO DE SALUD			11,150.67	674,168.59	674,168.59	11,150.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			846.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	153,900.77	
			864.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	153,900.77	0.00	
			651.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	156,303.01	0.00	
			631.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	156,303.01	
			423.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	26,200.52	
			433.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	26,200.52	0.00	
			853.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	154,628.31	0.00	
			834.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	154,628.31	
			813.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	156,217.78	0.00	
			793.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	156,217.78	
			475.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	26,918.20	0.00	
			465.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	26,918.20	
			T O T A L :						674,168.59	674,168.59	
2117	000000001	00000000000001	0002	026	SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545			0.00	800.00	800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			868.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	400.00	0.00	
			861.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	400.00	
			857.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	400.00	0.00	
			849.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	400.00	
			T O T A L :						800.00	800.00	
2117	000000001	00000000000001	0002	027	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO 5530			0.00	474.53	474.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			858.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	474.53	0.00	
			841.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	474.53	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								474.53	474.53	
2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		2,879,703.19	1,868,945.00	2,109,529.88	3,120,288.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	11/03/2014	C	6	6	REGISTRO FINIQUITO DEL C. RUMBO, NO. DE EMP. 4089	0.00	1,042.13
			5.0	11/03/2014	C	8	8	REGISTRO RECIBO 003 A DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 201	0.00	411.40
			19.0	24/03/2014	C	25	25	REG. FINIQUITO OLVERA GALLEGOS, NO. EMP. 396	0.00	118,941.75
			843.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	295,473.76
			628.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	443,665.48
			421.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	144,178.38
			1.0	18/03/2014	D	35	35	REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	1,868,945.00	0.00
			831.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	300,058.84
			790.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	640,105.12
			463.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	165,653.02
T O T A L :								1,868,945.00	2,109,529.88	
2117	000000001	0000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		23,925.30	0.00	0.00	23,925.30
2117	000000001	0000000000001	0003	003	RETENCION ISR SOBRE INVERSIONES		10,663.53	0.00	0.00	10,663.53
2117	000000001	0000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		411.45	0.00	411.40	822.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	31/03/2014	C	62	62	REGISTRO ARRENDAMIENTO MARZO 2014	0.00	411.40
T O T A L :								0.00	411.40	
2117	000000001	0000000000001	0004	001	SEGURO MUTUALISTA		165,136.58	110,018.75	55,438.60	110,556.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			635.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	27,730.34
			1.0	11/03/2014	E	37	15658	PAGO SEGURO MUTUALISTA DE LOS EMPLEADOS SINDICALIZADOS, 1RA.	110,018.75	0.00
			797.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	27,708.26
T O T A L :								110,018.75	55,438.60	
2117	000000001	0000000000001	0004	002	CUOTA SINDICAL		55,117.94	0.00	55,438.60	110,556.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			634.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	27,730.34
			796.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	27,708.26
T O T A L :								0.00	55,438.60	
2117	000000001	0000000000001	0004	003	FONDO DE RESISTENCIA		2,572.00	0.00	2,570.00	5,142.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			646.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,286.00
			808.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,284.00
T O T A L :								0.00	2,570.00	
2117	000000001	0000000000001	0004	004	CAJA DE AHORRO		211,525.00	0.00	204,300.00	415,825.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			639.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	101,700.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			801.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	102,600.00		
			T O T A L :						0.00	204,300.00		
2117	000000001	00000000000001	0004		005	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		27,385.79	0.00	60,836.09	88,221.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			638.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	26,798.69		
			800.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	34,037.40		
			T O T A L :						0.00	60,836.09		
2117	000000001	00000000000001		0004		007	FONDO DE VIVIENDA		119,961.86	0.00	0.00	119,961.86
2117	000000001	00000000000001		0005		002	PENSION ALIMENTICIA		80,458.92	122,292.36	127,126.04	85,292.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			853.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	12,461.32		
			642.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	32,686.47		
			427.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,233.32		
			39.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	51,063.71	0.00		
			40.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	3,039.93	0.00		
			50.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	412.93		
			51.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	918.82		
			52.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	1,708.18		
			61.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION DE NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE MARZO 2014	918.82	0.00		
			2.0	13/03/2014	D	32	32	DISPERSION NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	429.93	0.00		
			842.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	12,649.74		
			804.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	41,473.40		
			469.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	11,172.06		
			56.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA PENSION 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	444.88	0.00		
			48.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	1,863.03		
			47.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	1,101.89		
			39.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA PENSION 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	444.88		
			59.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA PENSION 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	1,101.89	0.00		
			6.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA PENSION 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	3,409.80	0.00		
			5.0	26/03/2014	D	59	59	DISPERSION NOMINA PENSION 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	61,883.40	0.00		
			T O T A L :						122,292.36	127,126.04		
2117	000000001	00000000000001		0007		001	0.2% I.C.I.C.		488,649.32	0.00	0.00	488,649.32
2117	000000001	00000000000001		0007		002	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA		514,746.80	0.00	37,146.84	551,893.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	03/03/2014	C	1	1	REGISTRO FACT/168 ESTIMACION NO. 2 DEL CONTRATO OPDM/TLAL/DCOI	0.00	3,484.22		
			4.0	21/03/2014	C	23	23	REGISTRO LIQUIDACION FACT. A-111 3RA. EST. OPDM-TLAL-DC-08/12 "COI	0.00	33,662.62		
			T O T A L :						0.00	37,146.84		
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)		1,674,724.81	0.00	2,761.38	1,677,486.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15.59		
			13.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17.98		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	260.90	
			15.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17.98	
			14.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	142.33	
			16.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	168.52	
			15.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	274.33	
			14.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64.38	
			15.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43.88	
			14.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37.56	
			8.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147.11	
			14.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21.63	
			14.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	148.65	
			15.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19.48	
			13.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57.88	
			15.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18.00	
			16.0	13/03/2014	I	11	11	APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA)	0.00	9.48	
			15.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32.42	
			14.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27.22	
			8.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	151.44	
			15.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	23.21	
			14.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	392.56	
			14.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.80	
			14.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.02	
			14.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	85.16	
			9.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44.02	
			15.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.54	
			14.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126.07	
			16.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35.12	
			15.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72.80	
			15.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	44.98	
			16.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	4.74	
			15.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50.05	
			14.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35.54	
			14.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73.46	
			15.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26.33	
			9.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00	
			11.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.22	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>2,761.38</b>	
2117	000000001	00000000000004	0001	001	IVA POR PAGAR			26,155,790.97	2,237,031.00	8,741,646.93	32,660,406.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,084.00
6.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,468.81
10.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	991.47
11.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	923.00
8.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,881.11
9.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,473.99
13.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,840.30
12.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,412.00
11.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,785.09
10.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,242.90
11.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,553.97

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,005.00
		13.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,203.00
		12.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,180.99
		13.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,468.00
		10.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,207.47
		11.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,068.13
		12.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,297.00
		13.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,431.19
		12.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,242.00
		11.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,772.68
		10.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,361.53
		7.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,908.99
		6.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,462.43
		13.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,098.00
		10.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,323.48
		11.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,079.22
		12.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,606.00
		10.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	128,706.67
		13.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,674.88
		11.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,192.89
		12.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,957.00
		9.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94,244.02
		10.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,294.66
		11.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,464.00
		12.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,298.00
		13.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74,960.00
		11.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	129,773.12
		14.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,716.00
		12.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,226.52
		11.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,299.40
		12.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71,152.26
		13.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,998.00
		10.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	155,259.65
		6.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,685.19
		7.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,073.10
		10.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	277,800.50
		13.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	104,666.00
		12.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	133,880.95
		11.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	61,247.61
		11.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,150.07
		10.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570,884.60
		13.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	141,259.00
		12.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	243,740.00
		10.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	866,641.17
		13.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156,625.00
		12.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	267,189.00
		11.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,790.20
		12.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	410,290.47
		11.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,838.88
		10.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,102,456.44
		13.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	224,268.00
		8.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,564.65

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		22,261.40
		10.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		189,706.12
		12.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		26,674.00
		13.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		7,957.00
		11.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		35,285.93
		12.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		25,547.60
		14.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		5,413.00
		11.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		468,219.62
		13.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		6,266.00
		12.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00		5,659.50
		11.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00		175,593.61
		14.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00		2,670.00
		13.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00		3,011.00
		12.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		7,458.00
		10.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		260,918.72
		13.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,959.00
		11.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		6,036.92
		10.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		49,711.80
		11.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		12,696.24
		12.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		6,276.37
		13.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		704.00
		7.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		23,437.90
		8.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,179.79
		9.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		9,932.85
		10.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		38.00
		8.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		129,041.91
		9.0	21/03/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO	0.00		330,300.00
		3.0	18/03/2014	D	35	35	REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	2,237,031.00		0.00
		9.0	31/03/2014	D	89	89	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ENERO	0.00		51.00
T O T A L :								2,237,031.00	8,741,646.93	
2119						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	194,775,997.17	47,546,293.23	42,644,471.35	189,874,175.29
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	004		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	13,687.26	0.00	0.00	13,687.26
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	4,360.84	9,095.68	9,095.68	4,360.84
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	5.0	05/03/2014	D	4	4	PAGO CXP 8 MARZO, C46 ENERO 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENI	4,360.84		0.00	
	12.0	05/03/2014	D	4	4	PAGO CXP 8 MARZO, C46 ENERO 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENI	0.00		374.00	
	10.0	05/03/2014	D	4	4	PAGO CXP 8 MARZO, C46 ENERO 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENI	4,360.84		0.00	
	13.0	05/03/2014	D	4	4	PAGO CXP 8 MARZO, C46 ENERO 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENI	374.00		0.00	
	6.0	11/03/2014	C	8	8	REGISTRO RECIBO 003 A DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 201	0.00		4,360.84	
	6.0	31/03/2014	C	62	62	REGISTRO ARRENDAMIENTO MARZO 2014	0.00		4,360.84	
T O T A L :								9,095.68	9,095.68	
2119	000000002	0000000000001	0001	009		JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A DE C.V	73,683.95	73,683.95	0.00	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	3.0	11/03/2014	E	40	15661	PAGO A CUENTA DE LA CXP 342/DIC/13, FACTS. 1073/1072	17,860.11		0.00	
	3.0	19/03/2014	E	52	15673	PAGO TOTAL CXP 342/DIC/13, FACT. 1071	55,823.84		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									73,683.95	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	016	ZAPATA,SA DE CV			0.00	2,130.01	2,130.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	25/03/2014	C	26	26	REGISTRO SERV. DE LOS 10000 KMS, UNIDAD ECO-218	0.00	2,130.01	
			3.0	25/03/2014	E	80	15701	PAGO CXP 26/MAR14 SERV. DE LOS 10000 KMS, UNIDAD ECO-218	2,130.01	0.00	
TOTAL :									2,130.01	2,130.01	
2119	000000002	00000000000001	0001	018	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.			98,961.45	95,213.50	244,710.01	248,457.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	28/03/2014	D	67	67	PAGO CXP 28 FEBRERO 2014, RECOLECCION DE VALORES, DICIEMBRE 20	95,213.50	0.00	
			10.0	31/03/2014	C	109	109	REG. DE LA FACT. FEAB 755023 RENTA DE CAJA JUMBO, RECOLECCION D	0.00	231,755.51	
			5.0	31/03/2014	C	109	109	REG. DE LA FACT. FEAB 755022 RECOLECCION DE VALORES Y MATERIAL	0.00	12,954.50	
TOTAL :									95,213.50	244,710.01	
2119	000000002	00000000000001	0001	020	ERIKA DEL PILAR REYES GONZALEZ			0.00	438,333.00	438,333.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	0.00	438,333.00	
			33.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	438,333.00	0.00	
TOTAL :									438,333.00	438,333.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	032	CONCEPTO RISOGRAFICO,SA DE CV			78,361.48	24,073.48	0.00	54,288.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	11/03/2014	E	14	15635	PAGO DE LA FACTURA 9424 ESCANER PROFESIONAL	24,073.48	0.00	
TOTAL :									24,073.48	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	040	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.			743,009.00	0.00	0.00	743,009.00
2119	000000002	00000000000001	0001	044	MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ			11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	11/03/2014	E	26	15647	PAGO CXP 94/FEB/14, FACT. 10	11,600.00	0.00	
TOTAL :									11,600.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	047	AMAPIR DE MEXICO,S.A. DE C.V.			33,263.00	0.00	0.00	33,263.00
2119	000000002	00000000000001	0001	048	GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ			19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
2119	000000002	00000000000001	0001	049	AGUA EN AMERICA DEL CENTRO,S.A. DE C.V.			1,442,889.20	1,442,889.20	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	20/03/2014	D	46	46	PAGO CXP 396 DICIEMBRE 2013, EQUIPO NECESARIO PARA EL CARCAMO	1,442,889.20	0.00	
TOTAL :									1,442,889.20	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	051	GERARDO ANGEL BARRON GARDUÑO			0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/03/2014	C	130	130	REG. FACT. 59, SERV. DE COMIDA MEXICANA PARA 150 PERSONAS	0.00	17,400.00	
TOTAL :									0.00	17,400.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0001	052	SOURCING & CONNECT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	578,224.09	578,224.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			5.0	31/03/2014	C	128	128	REG. FACT. 25, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN PRODUCCION		289,030.24
			5.0	31/03/2014	C	129	129	REG. FACT. 26, SERV. ANUAL GOOGLE APPS FOR BUSINESS		289,193.85
			TOTAL:					0.00	578,224.09	
2119	000000002	00000000000001	0001	053	JUAN CARLOS PEREZ TERAN		0.00	0.00	278,705.37	278,705.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			5.0	31/03/2014	C	110	110	REG. FACT. 219, OFFICE STANDARD 2013 OLP NL GOV		278,705.37
			TOTAL:					0.00	278,705.37	
2119	000000002	00000000000001	0001	054	INTEGRACION DE SOLUCIONES INFORMATICAS NYM S.A. DE C.V.		0.00	0.00	289,951.19	289,951.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			5.0	31/03/2014	C	111	111	REG. FACT. 3202, LICENCIA DE AUTODESK AUTOCAD 2014		289,951.19
			TOTAL:					0.00	289,951.19	
2119	000000002	00000000000001	0001	055	JASP MULTISERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	54,669.69	54,669.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			5.0	31/03/2014	C	104	104	REG. FACT. 189, MAT. DE LIMPIEZA		54,669.69
			TOTAL:					0.00	54,669.69	
2119	000000002	00000000000001	0001	056	COMPUSOLUCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		0.00	1,432,580.62	7,232,580.62	5,800,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			13.0	27/03/2014	C	50	50	REGISTRO FACTS. F248975/F248977/F248808, HADWARE Y LICENCIAS DE		7,232,580.62
			3.0	28/03/2014	E	106	15727	PAGO A CUENTA CXP 50/MAR/14, FACT. 248975, HARDWARE Y LICENCIAS		0.00
			TOTAL:					1,432,580.62	7,232,580.62	
2119	000000002	00000000000001	0001	057	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	35,100.90	35,100.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			5.0	31/03/2014	C	72	72	REGISTRO FACT. 142, SERV. DE FOTOCOPIADO FEBRERO 2014		35,100.90
			TOTAL:					0.00	35,100.90	
2119	000000002	00000000000001	0001	058	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.		4,111.25	0.00	0.00	4,111.25
2119	000000002	00000000000001	0001	060	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO		48,333.33	0.00	0.00	48,333.33
2119	000000002	00000000000001	0001	062	GRUPO INDUSTRIAL EL PALMAR,SA DE CV		0.00	0.00	22,736.00	22,736.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			5.0	31/03/2014	C	112	112	REG. FACT. 1490, PLAYERAS BLANCAS TIPO POLO		22,736.00
			TOTAL:					0.00	22,736.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	063	FERRE HYDRO S.A. DE C.V.		89,320.00	0.00	0.00	89,320.00
2119	000000002	00000000000001	0001	069	NUEVA CHEIS TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.		487,942.52	487,942.52	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			3.0	04/03/2014	E	5	15626	PAGO DE LAS FACTURAS 820 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO HIDROSTATIC		135,399.84
			TOTAL:					0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	19/03/2014	D	38	38	PAGO CXP 283/282 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO.	331,793.18	0.00	
			10.0	19/03/2014	D	38	38	PAGO CXP 283/282 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO.	20,749.50	0.00	
			T O T A L :						487,942.52	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		070	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/03/2014	E	64	15685	PAGO CXP 309/DICIEMBRE/13, FACT. 968	24,360.00	0.00	
			T O T A L :						24,360.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		073	TOMAS ALVAREZ SALVADOR	55,633.60	0.00	0.00	55,633.60	
2119	000000002	00000000000001	0001		074	DYNAMIC CONSULTANT AC S.A. DE C.V	26,968.14	26,968.14	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/03/2014	E	56	15677	PAGO CXP 48/ENERO/14, FACT. DIG131	26,968.14	0.00	
			T O T A L :						26,968.14	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		076	EDUARDO ALCIBAR HACHO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		077	CARDOSAM S.A. DE C.V.	1,066,052.48	1,066,052.48	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/03/2014	E	11	15632	PAGO CXP 53/FEB/14 FACT. 1, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZ	1,066,052.48	0.00	
			T O T A L :						1,066,052.48	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		078	FERROCARRIL Y TERMINAL DEL VALLE DE MEXICO,SA DE CV	0.00	24,979.90	24,979.90	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	20/03/2014	C	22	22	REGISTRO PAGO DE DERECHOS P/LA CONSTRUCCION DE DOS CRUCES S	0.00	24,979.90	
			5.0	13/03/2014	D	26	26	PAGO CXP 22 MARZO 2014, PAGO DE DERECHOS P/LA CONSTRUCCION DI	24,979.90	0.00	
			T O T A L :						24,979.90	24,979.90	
2119	000000002	00000000000001	0001		079	OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO,S. DE R.L. DE C.V.	0.00	568,400.00	568,400.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	11/03/2014	D	22	22	PAGO CXP 49 MARZO 2014, PRESTACION DE SERVICIO TELEFONICO CALL	568,400.00	0.00	
			5.0	27/03/2014	C	49	49	REGISTRO F/69 PRESTACION DE SERVICIO TELEFONICO (CALL CENTER) I	0.00	568,400.00	
			T O T A L :						568,400.00	568,400.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		101	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. DE C.V.	88,867.60	0.00	0.00	88,867.60	
2119	000000002	00000000000001	0001		120	LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION S.A. DE C.V.	33,534.00	0.00	0.00	33,534.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		131	BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.	133,663.07	0.00	0.00	133,663.07	
2119	000000002	00000000000001	0001		136	MUELLES Y SUSPENSIONES VERTIZ E HIJOS S.A. DE C.V.	74,752.01	0.00	0.00	74,752.01	
2119	000000002	00000000000001	0001		146	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	168,738.76	551,151.64	1,031,419.12	649,006.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	11/03/2014	E	36	15657	PAGO CXP 106/FEB/14, FACT. 139164	168,738.76	0.00	
			61.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	0.00	382,412.88	
			23.0	31/03/2014	C	73	73	FACT. 142971, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014	0.00	223,904.13	
			39.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I	382,412.88	0.00	
			23.0	31/03/2014	C	131	131	REG. FACT. 143792, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	193,915.14	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			23.0	31/03/2014	C	132	132	REG. FACT. 144711, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2014	0.00	199,341.31		
			17.0	31/03/2014	C	133	133	REG. FACT. 145035, SUM. COMBUSTIBLE 31 DE MARZO 2014	0.00	31,845.66		
			TOTAL :						551,151.64	1,031,419.12		
2119	000000002	00000000000001	0001		169	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			101,614.57	220,865.93	119,251.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	11/03/2014	E	33	15654	PAGO CXP 93/107/FEB/14, FACT. 019631E/18159	101,614.57	0.00		
			19.0	28/03/2014	C	60	60	REGISTRO FACTS. 21446/23246/23247, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEB	0.00	119,251.36		
			11.0	28/03/2014	E	100	15721	PAGO CXP 60/MAR/14, FACTS. 21446/23246/23247, SUM. COMBUSTIBLE DEI	119,251.36	0.00		
			TOTAL :						220,865.93	119,251.36		
2119	000000002	00000000000001	0001		171	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V			445,380.97	0.00	0.00	445,380.97
2119	000000002	00000000000001	0001		172	DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.			10,701.61	0.00	0.00	10,701.61
2119	000000002	00000000000001	0001		181	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.			193,140.00	0.00	96,570.00	289,710.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	31/03/2014	C	77	77	REGISTRO FACT. 1486, POLIMERO	0.00	51,330.00		
			5.0	31/03/2014	C	78	78	REGISTRO FACT.1485 COAGULANTE Q-7029	0.00	45,240.00		
			TOTAL :						0.00	96,570.00		
2119	000000002	00000000000001	0001		182	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V			99,516.97	299,233.80	199,716.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			80.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	0.00	100,881.76		
			51.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	99,516.97	0.00		
			123.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	98,835.07		
			53.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	100,881.76	0.00		
			81.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	98,835.07	0.00		
			TOTAL :						299,233.80	199,716.83		
2119	000000002	00000000000001	0001		183	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V			29,200.12	113,465.89	84,265.16	-0.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	19/03/2014	C	15	15	REGISTRO FACT. 3836, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 20	0.00	28,232.75		
			7.0	11/03/2014	E	34	15655	PAGO CXP 108/FEB/14, FACT. 3462	29,200.73	0.00		
			31.0	28/03/2014	C	58	58	REGISTRO FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE FEBRERO AI	0.00	56,032.41		
			7.0	19/03/2014	E	60	15681	PAGO CXP 15/MAR/14, FACT. 3836, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE FI	28,232.75	0.00		
			19.0	28/03/2014	E	101	15722	PAGO CXP 58/MAR/14, FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE F	56,032.41	0.00		
			TOTAL :						113,465.89	84,265.16		
2119	000000002	00000000000001	0001		185	ERNESTO HERRERA GALLEGOS			0.00	0.00	106,720.00	106,720.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	31/03/2014	C	115	115	REG. FACT. 552, RELOJ DE ARENA PROMOCIONAL	0.00	106,720.00		
			TOTAL :						0.00	106,720.00		
2119	000000002	00000000000001	0001		188	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES VIVE BIEN, S DE RL			0.00	0.00	86,966.60	86,966.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	31/03/2014	C	76	76	REG. DE LAS FACTURAS 34,35,36 Y 37 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	8,776.33		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	31/03/2014	C	76	76	REG. DE LAS FACTURAS 34,35,36 Y 37 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	8,776.33	
			5.0	31/03/2014	C	76	76	REG. DE LAS FACTURAS 34,35,36 Y 37 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	8,776.33	
			15.0	31/03/2014	C	76	76	REG. DE LAS FACTURAS 34,35,36 Y 37 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	8,776.33	
			5.0	31/03/2014	C	79	79	REGISTRO FACT. 40, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	3,990.40	
			5.0	31/03/2014	C	107	107	REG. DE LAS FACTURAS 38 Y 39 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	23,935.44	
			10.0	31/03/2014	C	107	107	REG. DE LAS FACTURAS 38 Y 39 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	23,935.44	
			TOTAL :						0.00	86,966.60	
2119	000000002	00000000000001		0001		195	R.R. DONNELLEY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V	150,582.04	597,498.60	446,916.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	19/03/2014	C	14	14	REGISTRO FACTS. 32724/32725 DISTRIBUCION DE BOLETIN INFORMATIVO	0.00	446,916.56	
			5.0	07/03/2014	D	16	16	PAGO CXP 104,103 FEBRERO 2014, IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVC	29,660.10	0.00	
			10.0	07/03/2014	D	16	16	PAGO CXP 104,103 FEBRERO 2014, IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVC	120,921.94	0.00	
			5.0	19/03/2014	E	58	15679	PAGO CXP 14/MAR/14, FACTS. 32724/32725 DISTRIBUCION DE BOLETIN INF	446,916.56	0.00	
			TOTAL :						597,498.60	446,916.56	
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	04/03/2014	C	4	4	REG. FACT. 1029, ESTACIONAMIENTO PARQUE VEHICULAR	0.00	41,470.00	
			3.0	04/03/2014	E	7	15628	PAGO CXP 4/MAR/14 FACT. 1029, ESTACIONAMIENTO PARQUE VEHICULA	41,470.00	0.00	
			TOTAL :						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	7,203.60	7,203.60	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	11/03/2014	E	38	15659	PAGO CXP 323/DICIEMBRE/2013, FACT. A000227	7,203.60	0.00	
			TOTAL :						7,203.60	0.00	
2119	000000002	00000000000001		0001		253	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.	60,320.00	60,320.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	11/03/2014	E	22	15643	PAGO DE FACT. A-14 MANTTO. Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SCAP DIC.	60,320.00	0.00	
			TOTAL :						60,320.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001		0001		258	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN	32,097.20	0.00	0.00	32,097.20
2119	000000002	00000000000001		0001		285	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	181,574.80	3,594,595.00	3,594,595.00	181,574.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	18/03/2014	C	11	11	REGISTRO CICLO DE FACTURACION MARZO 2014	0.00	3,594,595.00	
			3.0	18/03/2014	E	50	15671	PAGO CXP 11/MAR/14, CICLO DE FACTURACION MARZO 2014	3,594,595.00	0.00	
			TOTAL :						3,594,595.00	3,594,595.00	
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000001	0001	350	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.		129,920.00	129,920.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	20/03/2014	D	44	44	PAGO CXP 298 DICIEMBRE 2013, VALVULA MARIPOSA/KIT DE ARRANQUE \	54,752.00	0.00
			3.0	19/03/2014	E	69	15690	PAGO CXP 72/ENERO/14, FACT. 493, VALVULA CHECK	75,168.00	0.00
			T O T A L :						129,920.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001	356	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.		0.00	5,322,987.86	5,322,987.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	26/03/2014	D	62	62	PAGO T1(50) Y T2(51) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MARZO	0.00	981,611.07
			20.0	26/03/2014	D	62	62	PAGO T1(50) Y T2(51) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MARZO	4,341,376.79	0.00
			21.0	26/03/2014	D	62	62	PAGO T1(50) Y T2(51) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MARZO	981,611.07	0.00
			18.0	26/03/2014	D	62	62	PAGO T1(50) Y T2(51) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MARZO	0.00	4,341,376.79
			T O T A L :						5,322,987.86	5,322,987.86
2119	000000002	0000000000001	0001	360	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		0.28	0.00	57,743.75	57,744.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	31/03/2014	C	91	91	REG. FACT. 5520, CAJAS PARA EL ARCHIVO DE CONCENTRACION	0.00	1,667.50
			5.0	31/03/2014	C	92	92	REG. FACT. 5522, PAPEL TERMICO	0.00	2,030.00
			5.0	31/03/2014	C	93	93	REG. FACT. 5521, PAPEL MAMPARA COLOR BLANCO	0.00	15,225.00
			5.0	31/03/2014	C	94	94	REG. FACT. 5519, HOJAS BLANCAS	0.00	11,165.58
			5.0	31/03/2014	C	95	95	REG. FACT. 5523, PAPELERIA SUBDIRECCION DE OPERACION HIDRAULICA/	0.00	1,594.42
			9.0	31/03/2014	C	96	96	REG. FACTS. 5525/5526, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMONIO	0.00	7,752.73
			5.0	31/03/2014	C	97	97	REG. FACTS. 5528, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMONIO	0.00	2,328.24
			5.0	31/03/2014	C	98	98	REG. FACTS. 5527, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE TESORERIA	0.00	2,037.39
			5.0	31/03/2014	C	99	99	REG. FACTS. 5570, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD	0.00	4,558.92
			5.0	31/03/2014	C	100	100	REG. FACTS. 5569, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PLANEACION Y PRESL	0.00	2,071.69
			5.0	31/03/2014	C	101	101	REG. FACTS. 5568, PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE OPERACION H	0.00	4,605.90
			5.0	31/03/2014	C	102	102	REG. FACT. 5571, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD	0.00	2,706.38
			T O T A L :						0.00	57,743.75
2119	000000002	0000000000001	0001	368	COPIFORMAS S.A. DE C.V.		145,881.60	72,940.80	127,600.00	200,540.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	28/03/2014	E	91	15712	PAGO CXP 390/DICIEMBRE/13, FACT. 204	72,940.80	0.00
			5.0	31/03/2014	C	116	116	REG. FACT. 270, CUADERNILLO 8 PAGINAS	0.00	127,600.00
			T O T A L :						72,940.80	127,600.00
2119	000000002	0000000000001	0001	373	NORBERTO ESPINOSA RUIZ		15,195.95	0.00	0.00	15,195.95
2119	000000002	0000000000001	0001	391	SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.		6,250.10	6,250.10	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	11/03/2014	D	23	23	PAGO CXP 90 FEBRERO 2014, HOLOGRAMA TIPO CERO.	6,250.10	0.00
			T O T A L :						6,250.10	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001	392	ECOFAN,SA DE CV		29,672.80	29,672.80	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	28/03/2014	E	89	15710	PAGO CXP 115/FEB/14, FACT. 7049	29,672.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							29,672.80	0.00		
2119	000000002	0000000000001	0001	394	COMERCIALIZADORA GUIR S.A. DE C.V.	46,956.80	0.00	0.00	46,956.80	
2119	000000002	0000000000001	0001	414	MENDOZA CERON ADALBERTO	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00	
2119	000000002	0000000000001	0001	419	HACH DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	712,835.71	712,835.71	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	20/03/2014	D	41	41	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR	329,455.08	0.00
			22.0	20/03/2014	D	41	41	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR	383,380.63	0.00
TOTAL :							712,835.71	0.00		
2119	000000002	0000000000001	0001	422	REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES S.A DE C.V	10,396.00	5,198.00	0.00	5,198.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	06/03/2014	D	13	13	PAGO CXP 27 FEBRERO 2014, SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO OFICIAL DE	5,198.00	0.00
TOTAL :							5,198.00	0.00		
2119	000000002	0000000000001	0001	447	FRANCISCO G. CASTILLO PINEDA	0.00	34,800.00	76,213.16	41,413.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	19/03/2014	C	19	19	REGISTRO FACT. 11, BOTARGAS "SUPER HEROES"	0.00	34,800.00
			3.0	19/03/2014	E	74	15695	PAGO CXP 19/MAR/14 FACT. 11, BOTARGAS "SUPER HEROES"	34,800.00	0.00
			5.0	31/03/2014	C	127	127	REG. FACT. 4, CUADRIPTICOS IMPRESOS	0.00	39,440.00
			5.0	31/03/2014	C	134	134	REG. FACT. 12, TARJETAS DE PRESENTACION	0.00	1,973.16
TOTAL :							34,800.00	76,213.16		
2119	000000002	0000000000001	0001	453	GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	11/03/2014	E	23	15644	PAGO DE FACT. 8 INSERCIION "PONTE AL DIA, MULTAS Y RECARGOS ENEF	17,400.00	0.00
TOTAL :							17,400.00	0.00		
2119	000000002	0000000000001	0001	510	BLANCA YESENIA ESPINOZA BENITEZ	13,073.20	0.00	0.00	13,073.20	
2119	000000002	0000000000001	0001	512	BEATRIZ GARCIA MENDEZ	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
2119	000000002	0000000000001	0001	515	PERIODICO EXCELSIOR S.A. DE C.V.	13,166.09	0.00	0.00	13,166.09	
2119	000000002	0000000000001	0001	517	EDITORIAL DDM	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	11/03/2014	E	16	15637	PAGO DE FACT. 589 PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL I	6,000.00	0.00
TOTAL :							6,000.00	0.00		
2119	000000002	0000000000001	0001	524	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V	1,973,533.50	0.00	0.00	1,973,533.50	
2119	000000002	0000000000001	0001	540	DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT, S.A DE C.V	32,301.36	0.00	0.00	32,301.36	
2119	000000002	0000000000001	0001	553	RAMSES ERUBIEL GRANADOS BENITEZ	103,356.00	0.00	432,216.00	535,572.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	31/03/2014	C	88	88	REG. DE FACT. NO. 28 SERV. DE ROTULACION DE 46 UDS. TIPO PICK UP Y	0.00	432,216.00
TOTAL :							0.00	432,216.00		
2119	000000002	0000000000001	0001	561	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	155,615.97	155,615.97	0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO 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	19/03/2014	E	55	15676	PAGO CXP 334/335/DIC/13, FACTS. 14450/14451	155,615.97	0.00	
			TOTAL :						155,615.97	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		574		SEGTIMEX, S.A DE C.V	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	10/03/2014	C	5	5	REG. FACT. 4. UTM APPLIANCE SUSCRIPCION AVANZADA	0.00	69,600.00	
			3.0	10/03/2014	E	9	15630	PAGO CXP 5/MAR/14, FACT. 4. UTM APPLIANCE SUSCRIPCION AVANZADA	69,600.00	0.00	
			TOTAL :						69,600.00	69,600.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		576		CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	117,867.58	107,393.13	168,878.60	179,353.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	04/03/2014	E	4	15625	PAGO DE LA FACTURA NO. 7 EVENTO DIA DE REYES 2014 PARA EL PERSC	98,797.53	0.00	
			3.0	11/03/2014	E	13	15634	PAGO DE FACT. 13 SERV. DE SONORIZACION, SILLAS, TABLONES, LONAS	8,595.60	0.00	
			5.0	31/03/2014	C	117	117	REG. FACT. 32, EVENTO CIVICO	0.00	8,236.00	
			5.0	31/03/2014	C	118	118	REG. FACT. 39, EVENTO DIA MUNDIAL DEL AGUA	0.00	38,587.40	
			5.0	31/03/2014	C	119	119	REG. FACT. 33, DADO DE 12MM. COLOR AZUL	0.00	34,800.00	
			5.0	31/03/2014	C	120	120	REG. FACT. 36, GORRAS BLANCAS	0.00	15,080.00	
			5.0	31/03/2014	C	121	121	REG. FACT. 40, CAPAS Y PLAYERAS	0.00	72,175.20	
			TOTAL :						107,393.13	168,878.60	
2119	000000002	00000000000001	0001		585		OCTAVIO PAREDES CASTILLO	887,452.20	821,100.20	4,524.00	70,876.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	20/03/2014	D	45	45	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERF	300,625.60	0.00	
			30.0	20/03/2014	D	45	45	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERF	294,988.00	0.00	
			5.0	20/03/2014	D	45	45	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERF	225,486.60	0.00	
			5.0	31/03/2014	C	63	63	REGISTRO FACT. A-22, MANTTO. PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO	0.00	4,524.00	
			TOTAL :						821,100.20	4,524.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		592		PRINTER JET, S.A DE C.V	325,593.12	160,300.86	69,181.99	234,474.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	04/03/2014	E	6	15627	PAGO DE LA CXP 369, 370, 371 DE DIC/13 LONAS IMPRESAS	50,218.02	0.00	
			3.0	11/03/2014	E	31	15652	PAGO CXP 376/378/380/DIC/13, FACTS. 1169/1188/1166	36,567.84	0.00	
			3.0	19/03/2014	E	68	15689	PAGO CXP 377/374/DICIEMBRE/13, FACTS.1167/1170	73,515.00	0.00	
			5.0	31/03/2014	C	122	122	REG. FACT. 1323, LONA IMPRESA	0.00	7,638.33	
			5.0	31/03/2014	C	123	123	REG. FACT. 1305, LONA IMPRESA	0.00	43,848.00	
			5.0	31/03/2014	C	124	124	REG. FACT. 1308, LONA IMPRESA	0.00	7,615.26	
			5.0	31/03/2014	C	125	125	REG. FACT. 1314, ESTRUCTURA METALICA	0.00	9,106.00	
			5.0	31/03/2014	C	126	126	REG. FACT. 1329, LONA IMPRESA	0.00	974.40	
			TOTAL :						160,300.86	69,181.99	
2119	000000002	00000000000001	0001		594		EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	11/03/2014	E	15	15636	PAGO DE LA FACTURA 151444, INSERCIION "GRACIAS POR TU PAGO"	58,000.00	0.00	
			3.0	19/03/2014	E	66	15687	PAGO CXP 96/FEBRERO/14, FACT. 152176	58,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								116,000.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	601	OFICE DEALERS S.A. DE C.V.		0.00	0.00	53,902.41	53,902.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	31/03/2014	C	80	80	REGISTRO FACTS. 000017E/000016E, PAPELERIA PARA EL AREA DE CONTI	0.00	4,623.10
			9.0	31/03/2014	C	81	81	REGISTRO FACTS. 000028E/000015E PAPELERIA PARA EL AREA DE FACTU	0.00	15,712.98
			9.0	31/03/2014	C	82	82	REGISTRO FACTS. 000019E/000018E PAPELERIA PARA LA DELAGACION Z.I	0.00	13,998.74
			5.0	31/03/2014	C	83	83	REGISTRO FACT. 000021E PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE FINAN;	0.00	1,581.15
			5.0	31/03/2014	C	84	84	REGISTRO FACT. 000022E PAPELERIA PARA LAS OFICINAS RECAUDADOR	0.00	3,547.93
			5.0	31/03/2014	C	85	85	REGISTRO FACT. 000020E PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE ELECTROMEC/	0.00	859.13
			5.0	31/03/2014	C	86	86	REGISTRO FACT. 000027E PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE ASUNTOS JUR	0.00	2,299.84
			5.0	31/03/2014	C	87	87	REGISTRO FACT. 000023E PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE GESTION SOCI	0.00	1,951.83
			9.0	31/03/2014	C	89	89	REGISTRO FACTS. 000024E/000025E PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE AGU	0.00	6,796.71
			5.0	31/03/2014	C	90	90	REGISTRO FACT. 000026E PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE ALCANTARILLA	0.00	2,531.00
T O T A L :								0.00	53,902.41	
2119	000000002	00000000000001	0001	602	AGUA TOTAL,S.A. DE C.V.		53,302.00	53,302.00	2,204.00	2,204.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	19/03/2014	E	53	15674	PAGO CXP 56/ENERO/14, FACT. B-1225	53,302.00	0.00
			5.0	31/03/2014	C	135	135	REG. FACT. 1366, MANGUERA	0.00	2,204.00
T O T A L :								53,302.00	2,204.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	609	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV		105,603.21	105,603.21	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	28/03/2014	E	90	15711	PAGO CXP 87/FEB/14, FACT. 718	105,603.21	0.00
T O T A L :								105,603.21	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	610	ALDO MANUEL AVILA TINOCO		11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	20/03/2014	E	76	15697	PAGO CXP 52/FEB/14 FACT. 1769, PUBLICACION "GRACIAS A TU PAGO EST	11,600.00	0.00
T O T A L :								11,600.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	613	IRONMOGERS SHOP, S.A DE C.V		77,810.34	77,810.34	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	12/03/2014	E	46	15667	PAGO CXP 337/DICIEMBRE/13, FACTS. 290/293/292	77,810.34	0.00
T O T A L :								77,810.34	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	615	BLANCA SUSANA ORTIZ		213,904.00	0.00	0.00	213,904.00
2119	000000002	00000000000001	0001	617	ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S.A. DE		5,869.60	5,869.60	2,934.80	2,934.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	11/03/2014	E	17	15638	PAGO DE FACT. 74 MANTTO. PREVENTIVO AL ELEVADOR ENERO Y FEBRE	5,869.60	0.00
			5.0	31/03/2014	C	113	113	REG. DE FACT. B 89 MANTTO. PREVENTIVO A ELEVADOR MARZO 2014	0.00	2,934.80
T O T A L :								5,869.60	2,934.80	
2119	000000002	00000000000001	0001	618	HOY POR MEXICO LA NOTICIA,SA DE CV		11,600.00	23,200.00	11,600.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO 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	28/03/2014	C	53	53	REGISTRO FACT. 5, INSERCION "Y SE HIZO LA LUZ, Y EL AGUA?"	0.00	11,600.00		
					3.0	19/03/2014	E	65	15686	PAGO CXP 54/FEBRERO/14, FACT. 4	11,600.00	0.00		
					3.0	28/03/2014	E	98	15719	PAGO CXP 53/MAR/14, FACT. 5, INSERCION "Y SE HIZO LA LUZ, Y EL AGUA"	11,600.00	0.00		
					TOTAL :						23,200.00	11,600.00		
2119	000000002	00000000000001		0001	619					REPRESENTACIONES BIBA,SA DE CV	117,299.20	117,299.20	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	28/03/2014	E	93	15714	PAGO CXP 330/DIC/13, FACT. 77, CHAMARRAS	117,299.20	0.00		
					TOTAL :						117,299.20	0.00		
2119	000000002	00000000000001		0001	625					ELIVARIO DIEGUEZ VELAZQUEZ	6,356.80	742.40	0.00	5,614.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	28/03/2014	E	95	15716	PAGO CXP 352/DICIEMBRE/13, FACT. 88	742.40	0.00		
					TOTAL :						742.40	0.00		
2119	000000002	00000000000001		0001	632					CARLOS VILLEGAS ESPINOZA	0.00	0.00	65,412.40	65,412.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					41.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR	0.00	55,262.40		
					9.0	31/03/2014	C	136	136	REG. FACTS. 469/470, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	0.00	10,150.00		
					TOTAL :						0.00	65,412.40		
2119	000000002	00000000000001		0001	636					CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	3,828,000.00	6,380,000.00	2,552,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					25.0	03/03/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/3/4/5/6/7/8 REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO E	0.00	3,828,000.00		
					25.0	05/03/2014	D	8	8	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DI	3,828,000.00	0.00		
					15.0	31/03/2014	C	114	114	REG. DE LA FACTURA 14 REHABILITACION DEL POZO TLAXCOLPAN	0.00	638,000.00		
					10.0	31/03/2014	C	114	114	REG. DE LA FACTURA 13 REHABILITACION DEL POZO SAN LUCAS	0.00	638,000.00		
					5.0	31/03/2014	C	114	114	REG. DE LA FACTURA 12 REHABILITACION DEL POZO SAN ANDRES	0.00	638,000.00		
					20.0	31/03/2014	C	114	114	REG. DE LA FACTURA 15 REHABILITACION DEL CARCAMO OPALO	0.00	638,000.00		
					TOTAL :						3,828,000.00	6,380,000.00		
2119	000000002	00000000000001		0001	638					FLORENCIO TRUJILLO VERA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	13/03/2014	C	10	10	REGISTRO FACT. 38, PUBLICACION "PONTE AL DIA MULTAS Y RECARGOS"	0.00	11,600.00		
					3.0	13/03/2014	E	48	15669	PAGO CXP 10/MAR/14, FACT. 38, PUBLICACION "PONTE AL DIA MULTAS Y F	11,600.00	0.00		
					TOTAL :						11,600.00	11,600.00		
2119	000000002	00000000000001		0001	639					FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	11/03/2014	E	19	15640	PAGO DE FACT. A-1 DESPLEGADO 1 PLANA PONTE AL DIA MULTAS Y REC	11,600.00	0.00		
					TOTAL :						11,600.00	0.00		
2119	000000002	00000000000001		0001	643					G.G.GAS S.A. DE C.V.	49,120.00	49,120.00	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO 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	12/03/2014	D	25	25	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	7,000.00	0.00	
			10.0	12/03/2014	D	25	25	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	7,000.00	0.00	
			15.0	12/03/2014	D	25	25	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	35,120.00	0.00	
			TOTAL :						49,120.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0002		001	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.		40,724.03	8,226.49	308.56	32,806.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	11/03/2014	E	21	15642	PAGO DE FACT. 20573 MATERIAL PARA EL MANTTO. A LA RED HIDRAULIC/	8,226.49	0.00	
			5.0	31/03/2014	C	69	69	REGISTRO FACT. 2382, JUNTA GUBAULT	0.00	308.56	
			TOTAL :						8,226.49	308.56	
2119	000000002	0000000000000001	0002		002	COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA SA DE CV		1,487.83	0.00	0.00	1,487.83
2119	000000002	0000000000000001	0002		004	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV		371,543.46	0.00	0.00	371,543.46
2119	000000002	0000000000000001	0002		007	SERVICIO Y DISTRIBUCION SAMVIRE,SA DE CV		154,280.00	154,280.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	06/03/2014	D	14	14	PAGO CXP 315 DICIEMBRE 2013, CAJA SECA ACABADO CONCHA-CUERNO	154,280.00	0.00	
			TOTAL :						154,280.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0002		008	GONZALO CUAPIO AZTATZI		3,775.80	0.00	0.00	3,775.80
2119	000000002	0000000000000001	0002		020	GRUPO WOL SA DE CV		3,012.70	0.00	0.00	3,012.70
2119	000000002	0000000000000001	0002		059	GRUPO COMERCIAL RAGABE S.A. DE C.V.		53,993.36	53,993.36	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	28/03/2014	E	94	15715	PAGO CXP 344/DICIEMBRE/13, FACT.536	53,993.36	0.00	
			TOTAL :						53,993.36	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0002		062	PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		995.02	0.00	0.00	995.02
2119	000000002	0000000000000001	0002		082	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		2,599.10	0.00	7,802.97	10,402.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/03/2014	C	103	103	REG. FACT. 3537, MAT. PARA CONSTRUCCION DE CARCAMO	0.00	7,802.97	
			TOTAL :						0.00	7,802.97	
2119	000000002	0000000000000001	0002		240	POLANCO HERMANOS S.A. DE C.V.		1,881.10	0.00	0.00	1,881.10
2119	000000002	0000000000000001	0002		244	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.		59,381.56	51,411.72	0.00	7,969.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/03/2014	E	57	15678	PAGO CXP 327/DICIEMBRE/13, FACT. 17	51,411.72	0.00	
			TOTAL :						51,411.72	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0002		251	ACYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		83,594.59	76,774.37	0.00	6,820.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/03/2014	E	70	15691	PAGO CXP 325/DICIEMBRE/13, FACT. 368	76,774.37	0.00	
			TOTAL :						76,774.37	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	00000000000001	0002	261	HIDROVAL INDUSTRIAL, S.A DE C.V		897.03	897.03	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	11/03/2014	E	24	15645	PAGO DE LA FACTURA 11064 JUNTA GIBAULT DE FOFO		897.03	0.00
			TOTAL :							897.03	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002	262	SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V		106,435.57	0.00	17,558.69	123,994.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	31/03/2014	C	64	64	REGISTRO FACT. 504 BROCAL CON TAPA		0.00	17,558.69
			TOTAL :							0.00	17,558.69
2119	000000002	00000000000001	0002	263	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE		22,620.00	0.00	0.00	22,620.00	
2119	000000002	00000000000001	0002	267	LEONARDO CARDENAS GARRIDO		80,037.91	59,621.91	41,666.67	62,082.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	31/03/2014	C	74	74	REG. FACT. A 760 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQS. DE RADIC		0.00	41,666.67
			9.0	28/03/2014	E	92	15713	PAGO CXP 80/FEBRERO/14, FACT. 701		59,621.91	0.00
			TOTAL :							59,621.91	41,666.67
2119	000000002	00000000000001	0002	268	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES		59,521.92	59,521.92	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	20/03/2014	D	42	42	PAGO CXP 284 DICIEMBRE 2013, MATERIAL PARA MANTTO.		59,521.92	0.00
			TOTAL :							59,521.92	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002	273	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA		136,146.13	61,407.33	163,839.87	238,578.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	11/03/2014	E	29	15650	PAGO CXP 92/FEB/14, FACTS.176/177/178		6,893.13	0.00
			17.0	31/03/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS. 197/193/192/195, MAT. PARA LA CONSTRUCCION DE RE		0.00	74,220.86
			5.0	31/03/2014	C	66	66	REGISTRO FACT. 201, TEZONTLE		0.00	50,251.20
			9.0	19/03/2014	E	67	15688	PAGO CXP 91/FEBRERO/14, FACTS. 180/181/182/189		54,514.20	0.00
			5.0	31/03/2014	C	67	67	REGISTRO FACT. 194, ARENA Y GRAVA		0.00	7,629.09
			5.0	31/03/2014	C	68	68	REGISTRO FACT. 196, MAT. PARA REPARACION DE BACHES		0.00	31,738.72
			TOTAL :							61,407.33	163,839.87
2119	000000002	00000000000001	0002	300	ELECTRO FERRETERA FESA S.A DE C.V		0.00	0.00	59,092.49	59,092.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	31/03/2014	C	105	105	REG. FACT. 99, MATERIAL PARA MANTTO. DE INSTALACIONES		0.00	59,092.49
			TOTAL :							0.00	59,092.49
2119	000000002	00000000000001	0002	301	FERRETERIA SANTILLAN, S.A DE C.V		200,268.20	150,887.00	232,185.60	281,566.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	19/03/2014	E	54	15675	PAGO CXP 57/ENERO/14, FACTS. F-264/F-260/F-263		150,887.00	0.00
			25.0	31/03/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. 308/309/310/307/311/306, MATERIAL PARA REPARACION I		0.00	232,185.60
			TOTAL :							150,887.00	232,185.60
2119	000000002	00000000000001	0003	003	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V		82,145.13	0.00	21,252.78	103,397.91	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
850.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	583.36	
851.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,010.97	
849.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	5,184.77	
637.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	3,581.94	
640.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	501.70	
425.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	517.00	
838.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	583.36	
839.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,010.90	
837.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	4,425.77	
802.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	501.70	
799.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	3,343.69	
467.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	7.62	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>21,252.78</b>	
2119	000000002	00000000000001	0003	004	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORE	385,300.18	371,809.14	396,667.28	410,158.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	07/03/2014	D	19	19	PAGO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.		371,809.14	0.00	
852.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	113,853.92	
844.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	9,858.96	
641.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	64,336.27	
629.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	8,150.24	
426.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,379.61	
840.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	113,363.20	
832.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	9,858.96	
803.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	64,336.27	
791.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	8,150.24	
468.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,379.61	
					<b>TOTAL :</b>		<b>371,809.14</b>	<b>396,667.28</b>	
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	2,292,564.91	5,242,178.78	5,351,950.00	2,402,336.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	05/03/2014	D	9	9	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES ISSEMYM.		2,553,213.10	0.00	
874.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,404,184.34	
660.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,104,465.38	
435.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	180,315.96	
1.0	21/03/2014	D	50	50	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).		2,688,965.68	0.00	
864.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,371,891.36	
822.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,106,081.60	
477.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	185,011.36	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,242,178.78</b>	<b>5,351,950.00</b>	
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	SUTEYIM	52,350.36	28,500.00	77,102.00	100,952.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	28/03/2014	C	54	54	REGISTRO APOYO LOGISTICO ENERO 2014		0.00	16,500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	28/03/2014	C	55	55	REGISTRO ARBITRAJES ENERO 2014	0.00	12,000.00	
			3.0	28/03/2014	E	104	15725	PAGO CXP 54/MAR/14, APOYO LOGISTICO ENERO 2014	16,500.00	0.00	
			3.0	28/03/2014	E	105	15726	PAGO CXP 55/MAR/14, ARBITRAJES ENERO 2014	12,000.00	0.00	
			4.0	31/03/2014	C	108	108	REG. DE BECAS P/EMPLEADOS SINDICALIZADOS CON CAPACIDADES DIFS	0.00	22,100.00	
			8.0	31/03/2014	C	108	108	REG. DE BECAS P/EMPLEADOS SINDICALIZADOS CON CAPACIDADES DIFS	0.00	26,502.00	
			T O T A L :						28,500.00	77,102.00	
2119	000000002	00000000000001	0003	011	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			-21,153.54	198,660.00	201,458.89	-18,354.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	146.00	
			70.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	732.00	
			105.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.00	
			111.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	226.00	
			110.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,634.00	
			107.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94.00	
			104.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	340.00	
			112.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			106.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	108.00	
			110.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	282.00	
			109.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,414.00	
			106.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102.00	
			111.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	786.00	
			103.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	800.00	
			104.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	240.00	
			105.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	360.00	
			124.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	490.00	
			123.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,160.00	
			117.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,186.00	
			113.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	384.00	
			114.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.00	
			115.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	410.00	
			116.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	264.00	
			125.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,086.00	
			122.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	954.00	
			121.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00	
			120.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,234.00	
			109.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,138.00	
			110.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	494.00	
			111.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	404.00	
			112.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152.00	
			113.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70.00	
			109.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	934.00	
			103.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,038.00	
			102.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66.00	
			104.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	132.00	
			105.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	360.00	
			106.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	432.00	
			107.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,044.69	
			108.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	812.00	
			78.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,965.08	
			79.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	482.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		123.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,642.00	
		111.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,448.00	
		112.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	110.00	
		113.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	964.00	
		114.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	790.00	
		115.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	296.00	
		122.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,544.00	
		124.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,762.00	
		108.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	276.00	
		114.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,112.00	
		115.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,492.01	
		100.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,208.00	
		101.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	808.00	
		102.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,794.00	
		106.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	550.00	
		107.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	574.00	
		120.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
		107.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	874.00	
		108.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	778.00	
		109.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	462.00	
		110.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	220.00	
		111.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	264.00	
		118.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,086.00	
		119.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,162.00	
		107.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	444.00	
		108.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	806.00	
		109.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	450.00	
		110.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	146.00	
		111.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	524.00	
		112.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,880.00	
		113.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,138.00	
		151.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	770.00	
		118.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	454.00	
		124.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,062.00	
		119.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	940.00	
		120.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	590.00	
		121.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	384.00	
		122.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	158.00	
		123.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,928.00	
		125.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOSRE	0.00	926.00	
		57.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,036.00	
		58.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	958.00	
		115.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	524.00	
		128.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,412.00	
		127.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,264.00	
		119.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,040.00	
		118.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	648.00	
		117.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	276.00	
		116.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00	
		129.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,338.00	
		122.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,116.00	
		120.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,389.99	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		112.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	194.00	
		111.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	198.00	
		110.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	494.00	
		109.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,124.00	
		108.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,706.00	
		121.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,318.00	
		125.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,002.00	
		124.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,648.00	
		123.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,266.01	
		115.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,924.00	
		114.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	458.00	
		113.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,284.00	
		112.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	202.00	
		111.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	474.00	
		128.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,914.00	
		114.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,652.00	
		115.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		116.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	528.00	
		117.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	152.00	
		126.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,296.43	
		127.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,748.00	
		58.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,650.00	
		59.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,072.00	
		126.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,996.00	
		128.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,976.00	
		115.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,522.00	
		116.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	960.00	
		117.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	334.00	
		118.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	114.00	
		127.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,450.00	
		110.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,302.00	
		98.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	932.00	
		99.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	668.00	
		100.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	194.00	
		101.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	96.00	
		108.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,221.96	
		109.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,750.00	
		116.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		0.00	490.00	
		117.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		0.00	270.00	
		125.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		0.00	532.00	
		118.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		0.00	514.00	
		119.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		0.00	134.00	
		120.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		0.00	78.00	
		124.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		0.00	4,269.30	
		124.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,274.98	
		118.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32.00	
		117.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	140.00	
		116.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	202.00	
		115.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	432.00	
		125.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	434.00	
		126.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	350.00	
		132.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	406.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			131.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,000.00	
			130.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66.00	
			128.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60.00	
			127.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	186.00	
			133.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	132.00	
			129.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26.00	
			70.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	258.00	
			69.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,614.00	
			90.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,996.44	
			91.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	590.00	
			92.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.00	
			5.0	21/03/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO	0.00	32.00	
			428.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	4,200.00	
			470.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	4,200.00	
			5.0	31/03/2014	D	89	89	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ENERO	0.00	2.00	
			1.0	28/03/2014	E	107	15728	APORTACION VOLUNTARIA AL 27 DE MARZO 2014	198,660.00	0.00	
			T O T A L :						198,660.00	201,458.89	
2119	000000002	00000000000001	0003	012	APORTACION Y/O APOYO SOCIAL		361,288.87	0.00	35,224.96	396,513.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			429.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	17,612.48	
			471.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	17,612.48	
			T O T A L :						0.00	35,224.96	
2119	000000002	00000000000001	0003	013	METRUM		13,325.00	0.00	5,200.00	18,525.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			430.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00	
			472.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00	
			T O T A L :						0.00	5,200.00	
2119	000000002	00000000000001	0004	008	SERVICIOS ETOLE, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	568,400.00	568,400.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/03/2014	C	106	106	REG. DE LA FACTURA 83 REVISION DE JUICIOS LABORALES	0.00	568,400.00	
			T O T A L :						0.00	568,400.00	
2119	000000002	00000000000001	0007	154	HERNANDEZ CEDANO RAFAELA		0.63	0.00	0.00	0.63	
2119	000000002	00000000000001	0007	232	ZAMORA ZAMORA VICTOR MANUEL		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0007	234	RAMIREZ ORTEGA CARLOS		1,836.75	0.00	0.00	1,836.75	
2119	000000002	00000000000001	0007	239	LOPEZ VEGA SERGIO		752.46	0.00	0.00	752.46	
2119	000000002	00000000000001	0007	249	MONTTOYA ULLOA LUIS ANGEL		1,702.95	0.00	0.00	1,702.95	
2119	000000002	00000000000001	0007	250	OROZCO MIRANDA CRISTOBAL		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	11/03/2014	E	12	15633	PAGO CXP 113/FEB/14, CRISTOBAL OROZCO MIRANDA, NO. EMP. 4321, CO	30,000.00	0.00	
			T O T A L :						30,000.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0007	252	FELIX ESPINOSA JOSE MANUEL		0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO 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	03/03/2014	E	2	15623	PAGO CXP 3/MAR/14, JUICIO NUMERO SAT/658/2010		23,500.00	0.00
			4.0	03/03/2014	C	3	3	REGISTRO JUICIO NUMERO SAT/658/2010, JOSE MENUEL FELIX ESPINOSA		0.00	23,500.00
			TOTAL :							23,500.00	23,500.00
2119	000000002	00000000000001	0007		253	RUMBO RIOS FREDY		0.00	10,957.87	10,957.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			14.0	11/03/2014	C	6	6	REGISTRO FINIQUITO DEL C. RUMBO, NO. DE EMP. 4089		0.00	10,957.87
			9.0	11/03/2014	E	32	15653	PAGO CXP 6/MAR/14, FINIQUITO DEL C. RUMBO, NO. DE EMP. 4089		10,957.87	0.00
			TOTAL :							10,957.87	10,957.87
2119	000000002	00000000000001	0007		254	FLORES MORALES FERNANDO		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	27/03/2014	C	28	28	REGISTRO GARANTIA SUSPENSION SEGUN EXPEDIENTE J.1/250/2012 FLO		0.00	120,000.00
			3.0	27/03/2014	E	82	15703	PAGO CXP 28/MAR/14 GARANTIA SUSPENSION SEGUN EXPEDIENTE J.1/25		120,000.00	0.00
			TOTAL :							120,000.00	120,000.00
2119	000000002	00000000000001	0007		255	OLVERA GALLEGOS NORBERTO		0.00	63,238.50	252,954.00	189,715.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			20.0	24/03/2014	C	25	25	REG. FINIQUITO OLVERA GALLEGOS, NO. EMP. 396		0.00	252,954.00
			1.0	24/03/2014	E	79	15700	PAGO A/CTA. 1/4 CXP 25/MAR/14 FIN. OLVERA GALLEGOS, NO. EMP. 396		63,238.50	0.00
			TOTAL :							63,238.50	252,954.00
2119	000000002	00000000000001	0008		083	PERALTA DELGADO FELIPE		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	11/03/2014	C	7	7	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. PERALTA, NO. EMP. 350		0.00	12,500.00
			3.0	11/03/2014	E	18	15639	PAGO CXP 7/MAR/14, GASTOS FUNERARIOS AL C. PERALTA, NO. EMP. 350		12,500.00	0.00
			TOTAL :							12,500.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008		084	MENDEZ RUIZ JORGE ALFREDO		12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	11/03/2014	E	27	15648	PAGO CXP 88/FEB/14, GASTOS FUNERARIOS		12,500.00	0.00
			TOTAL :							12,500.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008		240	MENDEZ TORRES ANSELMO		12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	11/03/2014	E	39	15660	PAGO CXP 112/FEB/14, GASTOS FUNERARIOS		12,500.00	0.00
			TOTAL :							12,500.00	0.00
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		10,618.47	40,357.02	29,738.53	-0.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	10,618.47	0.00	
			65.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	10,395.05	
			80.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	12,721.98	
			67.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	6,621.50	
			35.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	10,395.05	0.00	
			41.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	12,721.98	0.00	
			35.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	6,621.52	0.00	
			T O T A L :						40,357.02	29,738.53	
2119	000000002	00000000000001	0010		038	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA		241.53	2,996.36	2,996.36	241.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	19/03/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN H	0.00	2,996.36	
			13.0	19/03/2014	E	61	15682	PAGO CXP 17/MAR/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OP	2,996.36	0.00	
			T O T A L :						2,996.36	2,996.36	
2119	000000002	00000000000001	0010		039	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO		3,205.98	225,188.14	222,012.16	30.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	19/03/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	6,077.22	
			25.0	11/03/2014	E	25	15646	PAGO CXP 109/FEB/14, REEMBOLSO DE GASTOS	3,175.98	0.00	
			4.0	26/03/2014	C	27	27	REGISTRO TENENCIAS 2014 DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	0.00	213,459.00	
			21.0	28/03/2014	C	51	51	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	2,475.94	
			14.0	19/03/2014	E	63	15684	PAGO CXP 13/MAR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	6,077.22	0.00	
			3.0	26/03/2014	E	81	15702	PAGO CXP 27/MAR/14 TENENCIAS 2014 DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORC	213,459.00	0.00	
			13.0	28/03/2014	E	99	15720	PAGO CXP 51/MAR/14 REEMBOLSO DE GASTOS	2,475.94	0.00	
			T O T A L :						225,188.14	222,012.16	
2119	000000002	00000000000001	0010		040	EDUARDO J. GIL CRUZ		6,586.49	11,300.06	6,152.57	1,439.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	08/03/2014	E	8	15629	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	5,147.49	0.00	
			55.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	6,152.57	
			29.0	28/03/2014	E	96	15717	PAGO CXP 57/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	6,152.57	0.00	
			T O T A L :						11,300.06	6,152.57	
2119	000000002	00000000000001	0010		045	JESUS MORALES OSORIO		-2,205.05	1,163.82	1,163.82	-2,205.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	19/03/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	1,163.82	
			7.0	19/03/2014	E	62	15683	PAGO CXP 12/MAR/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	1,163.82	0.00	
			T O T A L :						1,163.82	1,163.82	
2119	000000002	00000000000001	0010		046	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS		0.00	52,222.00	52,222.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	21/03/2014	C	24	24	REG. TENENCIAS 2014, PARQUE VEHICULAR	0.00	52,222.00	
			3.0	13/03/2014	E	47	15668	PAGO CXP 24/MAR/14 TENENCIAS 2014, PARQUE VEHICULAR	52,222.00	0.00	
			T O T A L :						52,222.00	52,222.00	
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0011	006	JHB SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV			2,814,916.76	5,433,146.61	5,433,146.61	2,814,916.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	21/03/2014	C	23	23	REGISTRO LIQUIDACION FACT. A-111 3RA. EST. OPDM-TLAL-DC-08/12 "COI	0.00	5,433,146.61	
			1.0	21/03/2014	E	78	15699	PAGO CXP 23/MAR/14 LIQUIDACION FACT. A-111 3RA. EST. OPDM-TLAL-DC	5,433,146.61	0.00	
TOTAL :									5,433,146.61	5,433,146.61	
2119	000000002	00000000000001		0011		014		DESARROLLOS HIDRAULICOS E INTEGR	4,974.64	0.00	4,974.64
2119	000000002	00000000000001		0011		030		VICTOR MANUEL MUÑIZ VELAZQUEZ	363,231.62	0.00	363,231.62
2119	000000002	00000000000001		0011		056		KRAH MEXICO, S.A. DE C.V.	2,621,317.21	0.00	2,621,317.21
2119	000000002	00000000000001		0011		057		ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	531,722.83	531,722.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	21/03/2014	D	53	53	PAGO CXP 83 FEBRERO 2014, OPDM/TLAL/DCOH/19/13" REHABILITACIOND	531,722.83	0.00	
TOTAL :									531,722.83	0.00	
2119	000000002	00000000000001		0011		064		ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	370,409.64	0.00	370,409.64
2119	000000002	00000000000001		0011		066		MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE	137,656.01	137,656.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	20/03/2014	D	43	43	PAGO CXP 85 FEBRERO 2014, EST.3 OPDM/TLAL/DCOH/11/13 " CONSTRUCC	137,656.01	0.00	
TOTAL :									137,656.01	0.00	
2119	000000002	00000000000001		0011		067		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	3,457,992.78	2,645,460.12	812,532.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/03/2014	D	6	6	PAGO CXP 411 DICIEMBRE 2013, EST. 2 OPDM/DCOH/06/13 "CONSTRUCCIO	1,832,927.46	0.00	
			3.0	27/03/2014	D	66	66	PAGO CXP 67 ENERO 2014, OPDM/TLAL/DCOH/06/13 CONST. LINEA DE COI	812,532.66	0.00	
TOTAL :									2,645,460.12	0.00	
2119	000000002	00000000000001		0011		068		CALAPA, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	490,424.36	490,424.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/03/2014	D	11	11	PAGO CXP 420 DICIEMBRE 2013, "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGU	490,424.36	0.00	
TOTAL :									490,424.36	0.00	
2119	000000002	00000000000001		0011		069		PEGUT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	299,534.86	299,534.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/03/2014	D	5	5	REGISTRO PAGO CXP 413 DICIEMBRE 2013, OPDM/TLAL/DCOH/09/13 REH/	299,534.86	0.00	
TOTAL :									299,534.86	0.00	
2119	000000002	00000000000001		0011		071		CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RIVER SA DE CV	3,833,615.01	3,833,615.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	21/03/2014	D	52	52	PAGO CXP 86 FEBRERO 2014, OPDM/TLAL/DCOH/15/13" REHABILITACION Y	3,833,615.01	0.00	
TOTAL :									3,833,615.01	0.00	
2119	000000002	00000000000001		0011		072		OLIN INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V	0.00	804,855.57	804,855.57

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	03/03/2014	C	1	1	REGISTRO FACT/168 ESTIMACION NO. 2 DEL CONTRATO OPDM/TLAL/DCOI	0.00	804,855.57		
			3.0	05/03/2014	D	7	7	PAGO CXP1 MARZO 2014, ESTIMACION NO. 2 DEL CONTRATO OPDM/TLAL/	804,855.57	0.00		
			T O T A L :						804,855.57	804,855.57		
2119	000000002	0000000000001	0011			074		ABAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,909,423.44	2,909,423.44	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	19/03/2014	D	37	37	PAGO CXP 408 DICIEMBRE 2013, EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/18/13" CONSTRI	918,159.79	0.00		
			3.0	20/03/2014	D	39	39	PAGO CXP 407 DICIEMBRE 2013, EST1 OPDM/TLAL/DCOH/18/13 CONSTRUCC	1,700,776.54	0.00		
			3.0	20/03/2014	D	40	40	PAGO CXP 409 DICIEMBRE 2014, EST. 3 OPDM/TLAL/DCOH/18/13" CONSTRI	290,487.11	0.00		
			T O T A L :						2,909,423.44	0.00		
2119	000000002	0000000000001	0013			011		LILIA AYALA RAMIREZ	4,251.57	0.00	0.00	4,251.57
2119	000000002	0000000000001	0013			013		COBROS INDEBIDOS 2013	312,159.61	45,992.48	31,055.04	297,222.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	166.00	0.00		
			108.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4.46	0.00		
			109.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	262.00		
			108.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	74.07	0.00		
			107.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	841.42	0.00		
			119.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	67.10	0.00		
			120.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	460.73	0.00		
			121.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41.39	0.00		
			122.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	354.46	0.00		
			118.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	984.00	0.00		
			114.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,296.85	0.00		
			115.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	304.00	0.00		
			116.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.56	0.00		
			117.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54.00		
			118.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,043.00		
			119.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,356.00	0.00		
			111.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	943.49	0.00		
			112.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,556.00		
			113.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,836.00		
			114.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21.47	0.00		
			116.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	940.00		
			110.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	605.17	0.00		
			116.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	502.99	0.00		
			117.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7.37	0.00		
			118.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	181.09	0.00		
			119.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	492.63	0.00		
			120.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	251.00		
			121.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,030.00		
			111.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,016.00		
			112.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,859.45	0.00		
			113.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	943.00		
			109.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	781.47	0.00		
			110.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,058.58	0.00		
			112.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	144.05	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		113.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4.75	0.00	
		114.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		510.13	0.00	
		115.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	165.00	
		116.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		18.87	0.00	
		117.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,568.00	
		101.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		348.71	0.00	
		102.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		334.52	0.00	
		103.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	896.00	
		104.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,127.00	
		105.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		18.14	0.00	
		106.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	405.00	
		113.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		331.50	0.00	
		114.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	630.00	
		115.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	526.00	
		116.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		276.85	0.00	
		117.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	270.00	
		112.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,159.03	0.00	
		63.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		176.00	0.00	
		59.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		203.40	0.00	
		121.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,081.11	0.00	
		122.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		944.51	0.00	
		123.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	570.00	
		124.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	344.00	
		125.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,025.60	0.00	
		126.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	506.00	
		120.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,491.64	0.00	
		116.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	361.00	
		115.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		415.23	0.00	
		114.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		155.00	0.00	
		113.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,147.78	0.00	
		119.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	347.00	
		118.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		463.03	0.00	
		117.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	163.00	
		120.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		850.10	0.00	
		119.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	323.00	
		118.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		199.88	0.00	
		117.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		302.00	0.00	
		116.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,512.68	0.00	
		121.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	292.00	
		122.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,379.00	
		122.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,645.02	
		119.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		172.00	0.00	
		125.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	492.00	
		124.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		223.63	0.00	
		123.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	165.00	
		118.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,325.42	0.00	
		121.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,695.00	
		120.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,042.51	0.00	
		60.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		899.83	0.00	
		61.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		144.00	0.00	
		123.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	647.00	
		122.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	734.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			121.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	355.29	0.00	
			120.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4.00	0.00	
			119.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,856.67	0.00	
			125.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166.00	
			124.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	822.08	0.00	
			105.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,052.00	
			102.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	622.71	0.00	
			103.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	305.79	0.00	
			106.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	262.23	0.00	
			107.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165.00	
			104.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	866.02	
			121.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	844.04	0.00	
			122.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	168.49	0.00	
			123.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	1,089.71	0.00	
			120.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	137.38	0.00	
			121.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	218.00	
			122.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	407.00	
			123.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	87.55	0.00	
			119.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,062.68	0.00	
			126.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	100.77	0.00	
			124.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,464.62	0.00	
			125.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.56	0.00	
			67.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	200.22	0.00	
			93.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	277.04	0.00	
T O T A L :									45,992.48	31,055.04	
2119	000000002	0000000000001	0016	002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			6,151,082.00	0.00	0.00	6,151,082.00
3111					Aportaciones			83,124,621.71	0.00	0.00	83,124,621.71
3111	000000001	0000000000001	0001		PATRIMONIO			62,631,857.47	0.00	0.00	62,631,857.47
3111	000000001	0000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			3,979,798.49	0.00	0.00	3,979,798.49
3111	000000001	0000000000001	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO			14,726,716.88	0.00	0.00	14,726,716.88
3111	000000001	0000000000001	0004		EQUIPO DE TRANSPORTE			1,786,248.87	0.00	0.00	1,786,248.87
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores			-360,452,056.78	23,971.11	3,854.94	-360,472,172.95
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-415,443,915.73	0.00	0.00	-415,443,915.73
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010			-1,660,028.02	0.00	0.00	-1,660,028.02
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011			53,714,895.26	0.00	0.00	53,714,895.26
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013			2,936,991.71	23,971.11	3,854.94	2,916,875.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			860.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	2,430.57	
			1.0	12/03/2014	E	42	15663	REEMBOLSO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	5,695.31	0.00	
			1.0	12/03/2014	E	43	15664	REEMBOLSO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	6,635.20	0.00	
			1.0	12/03/2014	E	45	15666	REEMBOLSO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	11,640.60	0.00	
			850.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,424.37	
T O T A L :									23,971.11	3,854.94	
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas			1,945,001.42	0.00	46,227.73	1,991,229.15
4131	000000003	0000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social			1,945,001.42	0.00	46,227.73	1,991,229.15

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					119.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,000.00
					135.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,850.50
					138.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,377.23
					130.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,000.00
					74.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,000.00
					T O T A L :						0.00	46,227.73
4143					Derechos por Prestación de Servicios		144,024,562.93	0.00	103,680,270.90	247,704,833.83		
4143	000000004	0000000000003	0001		Suministro de Agua Potable		121,602,559.41	0.00	93,600,662.10	215,203,221.51		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,385.13
					15.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,351.58
					12.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,557.00
					30.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,853.33
					9.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,356.00
					71.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	328.54
					14.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166,318.99
					68.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	471.55
					65.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	101,502.93
					17.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,889.30
					47.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00
					20.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,487.00
					23.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,402.75
					26.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,304.35
					29.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,533.00
					32.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,975.00
					35.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,493.00
					38.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,557.00
					41.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,688.00
					44.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,339.00
					46.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,058.00
					67.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,716.90
					43.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,615.70
					40.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,263.00
					28.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,047.13
					31.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,016.00
					34.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,465.00
					16.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	478,569.04
					19.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,872.06
					22.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	183,216.00
					25.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	101,158.87
					37.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	198,315.00
					17.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	702,673.46
					110.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	400.00
					20.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83,522.62
					44.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83,768.00
					23.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	234,221.00
					41.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,811.00
					47.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	130,288.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,272.00	
		68.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,727.28	
		71.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	197.77	
		38.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	399,056.00	
		35.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,657.00	
		32.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,596.00	
		29.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,517.26	
		26.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161,981.16	
		22.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	219,657.00	
		49.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,493.00	
		46.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,479.00	
		43.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	114,242.00	
		40.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96,936.00	
		37.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	250,191.00	
		34.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,754.00	
		31.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,953.00	
		16.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	734,687.75	
		19.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	136,495.00	
		70.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,395.94	
		25.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	142,837.77	
		28.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,421.98	
		30.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOSREC	0.00	25,840.00	
		48.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,181.00	
		45.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOSRE	0.00	47,159.00	
		42.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	79,056.81	
		39.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94,049.00	
		36.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	226,845.00	
		33.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,618.00	
		63.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,115.91	
		15.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	728,086.87	
		18.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	148,526.03	
		21.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	237,879.00	
		24.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	132,024.35	
		27.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,831.52	
		39.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,176.58	
		15.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,456.62	
		12.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90,239.23	
		9.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	425,657.00	
		18.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,232.95	
		36.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	340,148.00	
		72.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	454.54	
		33.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56,850.00	
		39.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	213,460.00	
		42.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	242,223.00	
		45.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,473.00	
		27.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,582.05	
		30.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,912.00	
		48.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,131.00	
		69.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,909.15	
		15.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,104,399.05	
		18.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	359,947.09	
		21.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431,938.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	187,985.96
		22.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	298,504.00
		43.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	211,008.00
		40.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147,595.00
		37.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	483,980.00
		64.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	350.00
		49.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76,923.00
		34.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,552.12
		31.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,285.00
		28.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,220.39
		16.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,361,721.98
		19.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	355,872.00
		46.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	145,846.00
		25.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	247,812.72
		26.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,032.08
		23.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	157,668.59
		20.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	228,099.00
		17.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	263,587.78
		14.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	834,143.13
		38.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	167,308.00
		41.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	222,458.00
		47.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,209.00
		44.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62,767.00
		35.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	290,723.00
		29.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,125.00
		32.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,265.00
		65.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	86,422.78
		47.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	93,094.00
		59.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	97,043.28
		50.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,801.00
		44.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	245,734.00
		41.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	130,764.00
		17.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	687,309.10
		20.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	298,057.00
		23.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	545,611.00
		26.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	182,618.87
		29.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,938.41
		32.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,026.00
		35.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	134,802.00
		38.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	549,422.00
		37.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	717,698.00
		70.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	121,571.10
		49.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,845.00
		46.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,589.00
		43.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309,711.00
		16.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	660,715.29
		19.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	276,512.00
		22.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	448,400.00
		25.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	177,330.86
		28.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,610.96
		31.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	194,831.35
		34.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,290.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOSRE	0.00	131,297.00
		73.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	637.00
		15.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62,715.80
		18.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,448.74
		9.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	356,790.37
		12.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	235,680.28
		27.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	787.00
		24.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	92,725.74
		22.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	1,224,438.00
		76.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	33,070.54
		19.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	1,301,512.10
		28.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	147,976.14
		25.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	463,610.09
		16.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	2,115,574.42
		31.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	119,461.24
		34.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	152,888.00
		73.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	136,982.93
		49.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	90,013.00
		37.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	1,069,856.00
		40.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	358,977.00
		43.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	476,948.00
		46.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	220,554.00
		79.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	258.00
		30.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159,504.00
		33.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	111,680.00
		36.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	811,236.00
		39.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	227,658.00
		42.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	843,417.00
		45.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,698.64
		48.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,742.00
		69.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	213,535.90
		72.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,003.20
		75.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,532.00
		24.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,834,168.71
		21.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,809,879.00
		15.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,661,338.11
		18.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	947,973.00
		27.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	148,982.94
		30.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	191,017.00
		33.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	145,676.00
		36.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,091,416.00
		39.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	379,700.00
		42.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	755,754.00
		45.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74,172.00
		48.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,602.00
		75.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	190,910.62
		78.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	199,995.15
		18.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	657,816.00
		21.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,855,041.00
		15.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,138,076.82
		24.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	779,429.26
		27.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	105,706.69



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,558,889.05
		21.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,394,761.00
		18.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	415,010.57
		15.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,629,674.89
		27.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,080.25
		42.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	611,148.00
		63.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	437,821.51
		45.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,840.00
		66.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	81,226.33
		30.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	523,147.00
		33.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	186,715.00
		36.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,954,029.00
		39.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	807,654.00
		31.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	105,632.84
		28.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	203,866.16
		19.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,947.28
		16.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75,731.70
		10.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	402,080.88
		13.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	130,762.00
		22.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	550,370.00
		70.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	174,734.57
		67.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	768,093.36
		46.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,259.00
		43.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	264,733.00
		40.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,965.00
		37.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	382,728.00
		34.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,253.00
		31.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	106,524.00
		28.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94,329.66
		16.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,576,349.37
		19.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	595,557.00
		73.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,519.00
		25.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	498,775.71
		23.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	318,546.00
		20.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	347,331.48
		17.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	979,341.38
		26.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	276,806.99
		71.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,158.00
		68.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	122,755.03
		65.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,408,673.86
		47.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,103.00
		44.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	174,448.00
		41.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,092.00
		29.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	110,256.56
		32.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,977.00
		35.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,332.00
		38.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	230,191.00
		175.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	31,568.00
		77.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	81,213.69
		74.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	927,903.71
		44.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	15,583.00
		23.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	124,525.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	230,169.03	
		29.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	17,544.20	
		20.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	34,315.00	
		17.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	779,688.40	
		80.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	2,065.00	
		32.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	13,740.00	
		35.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	13,616.00	
		38.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	131,865.00	
		41.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	77,738.00	
		73.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62,254.91	
		70.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	562,958.91	
		46.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,346.00	
		76.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,810.00	
		16.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,442,522.81	
		19.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,654.00	
		22.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83,603.00	
		25.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159,392.39	
		28.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,198.54	
		31.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,129.00	
		34.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,486.00	
		37.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	106,583.00	
		40.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,677.00	
		43.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,121.00	
		46.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,822.00	
		16.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	290,019.37	
		19.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,848.24	
		22.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,385.00	
		37.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,183.00	
		25.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100,639.44	
		28.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,961.15	
		40.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,673.00	
		31.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,969.31	
		34.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,187.00	
		43.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,803.00	
		79.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,978.00	
		76.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,590.56	
		73.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	372,855.00	
		34.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	280,380.05	
		10.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,994.10	
		19.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,903.93	
		37.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,252.26	
		13.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,488.00	
		16.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,987.89	
		54.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,719.20	
		15.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,229.33	
		18.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,366.00	
		21.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149,741.88	
		24.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,394.61	
		27.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	370.00	
		51.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	671,750.69	
		12.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	79,931.00	
		2.0	21/03/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO	0.00	1,911,446.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	21/03/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO	0.00	152,915.00	
			6.0	31/03/2014	D	89	89	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ENERO	0.00	23.00	
			T O T A L :					0.00	93,600,662.10		
4143	000000004	0000000000003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua			28,050.91	0.00	17,148.36	45,199.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.14	
			21.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
			51.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,374.99	
			47.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	490.74	
			49.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,723.92	
			49.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00	
			25.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,562.57	
			22.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,984.00	
			T O T A L :					0.00	17,148.36		
4143	000000004	0000000000003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			651,250.80	0.00	148,417.84	799,668.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	639.61	
			50.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.08	
			52.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	896.65	
			49.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	820.77	
			53.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,892.00	
			56.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,963.81	
			55.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,286.82	
			52.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,256.24	
			51.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	634.58	
			54.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	637.86	
			52.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
			50.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
			52.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,602.00	
			55.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,431.98	
			55.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	2,376.16	
			52.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	852.87	
			54.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,796.38	
			51.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,372.82	
			54.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	230.16	
			51.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,691.32	
			48.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,040.86	
			22.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,892.00	
			49.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76.72	
			50.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	227.58	
			53.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	620.98	
			50.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	4,946.00	
			52.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,259.78	
			52.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,907.57	
			30.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,506.18	
			33.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	804.06	
			T O T A L :					0.00	148,417.84		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000004	0000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable		198,035.54	0.00	84,200.00	282,235.54
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	24.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,317.00	
	27.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	331.00	
	53.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,648.00	
	55.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,648.00	
	59.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,648.00	
	58.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	993.00	
	61.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,318.00	
	54.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,972.00	
	30.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	331.00	
	27.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	993.00	
	57.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,362.00	
	60.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	331.00	
	55.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,986.00	
	53.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,686.00	
	53.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,362.00	
	61.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,753.00	
	58.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,038.00	
	61.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS		0.00	280.00	
	58.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS		0.00	1,324.00	
	57.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,393.00	
	60.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	993.00	
	60.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	957.00	
	57.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,979.00	
	54.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	707.00	
	51.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	993.00	
	25.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,362.00	
	52.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,986.00	
	55.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,038.00	
	53.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,310.00	
	56.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	331.00	
	56.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		0.00	3,445.00	
	59.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		0.00	331.00	
	55.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,648.00	
	58.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	331.00	
	58.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	331.00	
	55.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,986.00	
	28.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,972.00	
	36.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,762.00	
	39.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,024.00	
T O T A L :								0.00	84,200.00	
4143	000000004	0000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sist de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc o Uni		5,363,339.44	0.00	6,801.00	5,370,140.44
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	61.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,801.00	
T O T A L :								0.00	6,801.00	
4143	000000004	0000000000003	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida		111,744.23	0.00	15,714.03	127,458.26

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					63.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00
					58.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,017.62
					61.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,140.00
					65.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	896.88
					62.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	4,946.00
					67.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	767.53
					T O T A L :						0.00	15,714.03
4143	000000004	0000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		281,006.00	0.00			76,320.00	357,326.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					56.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,203.00
					58.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,768.00
					62.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,074.00
					64.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,732.00
					60.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,664.00
					57.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,619.00
					33.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	646.00
					63.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,551.00
					58.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,422.00
					56.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,591.00
					56.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	887.00
					67.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.00
					64.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,629.00
					64.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	4,353.00
					63.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,320.00
					66.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,846.00
					57.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,431.00
					59.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,481.00
					68.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	597.00
					64.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,025.00
					64.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.00
					61.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,710.00
					42.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,825.00
					T O T A L :						0.00	76,320.00
4143	000000004	0000000000003	0010		Instalación de Medidores		807.00	0.00			77.00	884.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
					T O T A L :						0.00	77.00
4143	000000004	0000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)		354,426.86	0.00			129,791.00	484,217.86
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					61.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,865.00
					64.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
					67.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00
					66.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,784.00
					60.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,472.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	129,791.00	
4143	000000004	00000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)		733,028.00	0.00	379,590.00	1,112,618.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
62.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	424.00	
59.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,862.00	
65.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	25,416.00	
36.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	254.00	
66.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	11,098.00	
61.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	50,832.00	
62.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	19,486.00	
59.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	38,124.00	
21.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	21,180.00	
70.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS			0.00	848.00	
67.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS			0.00	11,098.00	
72.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	424.00	
69.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	35,159.00	
64.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	53,458.00	
62.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	16,944.00	
71.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO			0.00	45,538.00	
67.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	424.00	
70.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	30,076.00	
48.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	847.00	
45.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	11,098.00	
T O T A L :								0.00	379,590.00	
4143	000000004	00000000000003	0014		Rezagos		10,322,532.21	0.00	6,919,093.52	17,241,625.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
36.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	28,056.72	
33.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	151,413.98	
77.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	51,466.21	
74.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	271,294.69	
70.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	190,983.30	
73.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	40,941.09	
74.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	147,916.83	
77.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	32,212.75	
76.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	29,159.28	
73.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	205,254.25	
69.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	35,723.72	
66.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	173,019.15	
42.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	106,456.39	
45.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	13,812.97	
78.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	45,093.04	
75.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	180,042.05	
70.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	38,371.93	
67.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	223,271.88	
71.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	24,236.34	
68.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	220,923.45	
65.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	27,866.68	
62.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	247,676.71	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	193,295.94
		79.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOSRE	0.00	28,962.67
		82.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,928.36
		33.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,436.81
		30.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,081.38
		85.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	72,797.78
		88.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	208.23
		82.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	291,070.67
		81.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,635.80
		78.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	207,807.75
		84.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,077.22
		81.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	297,795.48
		72.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,256.33
		75.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,431.24
		69.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	217,061.72
		37.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,649.96
		34.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103,657.35
		79.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	85,044.79
		76.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	291,118.84
		74.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	248,538.39
		77.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62,626.28
		83.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	279,134.03
		86.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	44,614.15
		82.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,966.24
		79.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	307,026.05
		85.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90,048.51
		88.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,343.68
		82.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	261,106.11
		40.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	187,682.09
		43.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,096.68
		57.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	665,814.16
		60.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	85,292.42
		2.0	31/03/2014	D	89	89	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ENERO	0.00	293.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,919,093.52</b>	

4143	000000004	00000000000003	0015	Venta de Medidores	817,103.05	0.00	370,543.82	1,187,646.87
------	-----------	----------------	------	--------------------	------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,920.02
42.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	787.77
83.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,769.93
80.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,262.42
86.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	831.00
79.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,630.92
76.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,571.55
83.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,585.88
80.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,306.62
82.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,859.61
79.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,420.91
75.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,078.00
72.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,570.92
51.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	831.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,763.24	
		81.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,193.47	
		84.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,544.66	
		77.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,696.44	
		74.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,943.22	
		71.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,603.53	
		68.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,328.67	
		88.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,499.92	
		85.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOSRE	0.00	14,947.17	
		39.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,087.18	
		36.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,190.67	
		178.0	18/03/2014	I	14	0	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,878.45	
		91.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	25,344.28	
		87.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,437.13	
		84.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,235.77	
		90.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,930.51	
		87.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,043.67	
		78.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,452.59	
		81.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,643.96	
		43.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,874.49	
		40.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,587.90	
		82.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,374.46	
		85.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,054.73	
		80.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,396.31	
		83.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,273.91	
		88.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,960.75	
		85.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,449.87	
		94.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,690.61	
		91.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,961.69	
		46.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,325.67	
		49.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,746.42	
		66.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,034.53	
		63.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,621.40	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>370,543.82</b>	

4143	000000004	00000000000003	0016	Certificaciones	450,388.53	0.00	239,978.33	690,366.86
------	-----------	----------------	------	-----------------	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00
45.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
48.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
95.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
92.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,163.00
89.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,266.00
88.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00
85.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,293.00
82.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,603.00
89.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
92.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,090.00
95.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
86.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,068.00
91.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,708.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,017.00	
		85.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,310.00	
		87.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00	
		84.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,163.00	
		78.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,818.00	
		81.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
		54.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,077.00	
		57.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00	
		90.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,724.00	
		93.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,163.00	
		96.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
		87.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,266.00	
		73.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,775.12	
		76.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,109.40	
		79.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,818.00	
		82.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,293.00	
		83.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
		86.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,854.00	
		89.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
		80.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,341.00	
		74.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,542.00	
		77.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
		80.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,708.00	
		83.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
		94.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00	
		97.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,090.00	
		91.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,033.00	
		45.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00	
		42.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,724.00	
		97.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	862.00	
		100.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	618.00	
		103.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	309.00	
		94.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	4,310.00	
		99.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
		93.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
		90.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,310.00	
		96.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00	
		102.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00	
		96.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
		99.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,163.00	
		93.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,817.00	
		90.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,163.00	
		93.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
		87.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
		84.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,034.00	
		49.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00	
		46.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00	
		88.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,465.00	
		91.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,724.00	
		94.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00	
		97.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
		89.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00	
			163.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
			86.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,602.00	
			92.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	4,735.21	
			89.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	17,806.60	
			95.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	6,034.00	
			91.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,680.00	
			97.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,854.00	
			100.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
			94.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00	
			103.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,472.00	
			100.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
			97.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,757.00	
			55.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00	
			52.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00	
			69.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,094.00	
			72.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
			75.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,472.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>239,978.33</b>	
4143	000000004	00000000000003	0017	Otros				3,037,974.75	0.00	1,662,367.90	4,700,342.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1.0	31/03/2014	D	1	1	RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 BANCOMER.			0.00	297.12		
66.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	0.84		
63.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1.45		
54.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	77.00		
57.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,572.52		
60.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,042.16		
113.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1.08		
98.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	8,253.04		
101.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,357.00		
91.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	77.00		
112.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	26.26		
97.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,595.53		
100.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,415.06		
94.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	440.00		
115.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1.80		
129.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,481.00		
98.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	77.00		
107.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	584.00		
104.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,404.97		
101.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,325.51		
126.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2.74		
97.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	77.00		
94.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,807.00		
100.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,591.96		
106.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1.42		
103.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	914.98		
93.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	61.00		
90.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,824.00		
120.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5.84		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25.26	
		99.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,247.61	
		96.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,056.60	
		75.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17.93	
		72.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15.62	
		69.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	188.99	
		60.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
		63.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
		66.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,586.45	
		80.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	636.51	
		125.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.97	
		108.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	292.00	
		105.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,674.72	
		102.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,262.55	
		99.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00	
		128.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39.85	
		85.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,472.00	
		88.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00	
		91.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
		103.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
		97.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,566.57	
		94.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,637.62	
		116.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19.47	
		98.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,342.23	
		104.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.81	
		92.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
		101.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15.49	
		95.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,612.05	
		98.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.06	
		95.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64.24	
		86.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
		92.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,778.84	
		89.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,058.77	
		100.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229.00	
		106.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	554.90	
		109.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31.00	
		126.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18.01	
		129.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.02	
		132.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,135.00	
		103.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,562.77	
		51.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,871.26	
		67.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.24	
		64.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.43	
		54.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,425.04	
		48.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
		109.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	5,235.13	
		130.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.71	
		133.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.81	
		106.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	1,625.00	
		112.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	3,470.09	
		129.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.88	
		123.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,481.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126.0	19/03/2014	I 15 15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23.41	
			105.0	19/03/2014	I 15 15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,075.93	
			102.0	19/03/2014	I 15 15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,593.93	
			108.0	20/03/2014	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	953.29	
			129.0	20/03/2014	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.93	
			126.0	20/03/2014	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.92	
			105.0	20/03/2014	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,469.66	
			99.0	21/03/2014	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00	
			102.0	21/03/2014	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,387.89	
			105.0	21/03/2014	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,631.46	
			108.0	21/03/2014	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.54	
			111.0	21/03/2014	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.93	
			129.0	21/03/2014	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00	
			96.0	21/03/2014	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	600.00	
			68.0	22/03/2014	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00	
			62.0	22/03/2014	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.23	
			52.0	22/03/2014	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,580.07	
			55.0	22/03/2014	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,325.46	
			65.0	22/03/2014	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.94	
			103.0	24/03/2014	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,129.58	
			106.0	24/03/2014	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,387.24	
			109.0	24/03/2014	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.34	
			100.0	24/03/2014	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	231.00	
			112.0	24/03/2014	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.87	
			114.0	25/03/2014	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.98	
			111.0	25/03/2014	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25.94	
			120.0	25/03/2014	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,135.00	
			92.0	25/03/2014	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,369,003.69	
			95.0	25/03/2014	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,806.04	
			129.0	26/03/2014	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	8.95	
			126.0	26/03/2014	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	0.21	
			132.0	26/03/2014	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	2,481.00	
			98.0	26/03/2014	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	1,854.00	
			101.0	26/03/2014	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	618.00	
			104.0	26/03/2014	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	231.00	
			107.0	26/03/2014	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	1,930.00	
			110.0	26/03/2014	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	5,803.41	
			113.0	26/03/2014	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	1,673.66	
			127.0	27/03/2014	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,443.00	
			112.0	27/03/2014	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.92	
			109.0	27/03/2014	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.58	
			103.0	27/03/2014	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,122.97	
			106.0	27/03/2014	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	492.11	
			112.0	28/03/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,900.01	
			121.0	28/03/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.93	
			118.0	28/03/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.91	
			106.0	28/03/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	308.00	
			109.0	28/03/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,591.23	
			134.0	28/03/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00	
			115.0	28/03/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	486.00	
			64.0	29/03/2014	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	435.60	
			61.0	29/03/2014	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,312.85	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			71.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.51	
			58.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	231.00	
			84.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,366.60	
			97.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.99	
			94.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.27	
			81.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	458.00	
			100.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,361.59	
			87.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,728.11	
			1.0	31/03/2014	D	68	68	REGISTRO RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.	0.00	12,808.54	
			1.0	31/03/2014	D	69	69	REGISTRO RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.	0.00	929.29	
			1.0	31/03/2014	D	74	74	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.	0.00	20.40	
			1.0	31/03/2014	D	75	75	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.	0.00	0.42	
			1.0	31/03/2014	D	79	79	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 SCOTIABANK.	0.00	2,867.51	
			1.0	31/03/2014	D	81	81	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	375.68	
			9.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	161.92	
			13.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	161.92	
			17.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	485.76	
			1.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	161.92	
			5.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	323.84	
			25.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	1,263.02	
			21.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	1,262.97	
			29.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	2,526.12	
			33.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	1,263.13	
			T O T A L :						0.00	1,662,367.90	
4143	000000004	00000000000003		0018			Mantenimiento de Drenaje	15,518.00	0.00	1,625.00	17,143.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
			T O T A L :						0.00	1,625.00	
4143	000000004	00000000000003		0019			Dictamen de Factibilidad de Servicios	21,536.00	0.00	27,941.00	49,477.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,097.00	
			118.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			132.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			131.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00	
			119.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			121.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			135.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00	
			132.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			132.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			117.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00	
			137.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			103.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			T O T A L :						0.00	27,941.00	
4143	000000004	00000000000003		0021			De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	35,262.20	0.00	0.00	35,262.20
4144							Accesorios de Derechos	2,590,511.57	0.00	1,178,238.77	3,768,750.34
4144	000000004	00000000000004		0001			Multas	828,536.84	0.00	343,616.41	1,172,153.25

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
75.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,476.58			
78.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	912.00			
128.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,523.82			
131.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,439.02			
127.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,096.47			
124.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,453.09			
138.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,666.10			
141.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,239.37			
129.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,802.06			
126.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,862.36			
129.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	837.86			
126.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,443.22			
86.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.43			
83.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,383.65			
137.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,882.95			
140.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,944.09			
128.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,091.02			
125.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,937.23			
130.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	200.90			
127.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,034.06			
123.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	241.50			
120.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,473.89			
150.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,297.61			
147.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,729.91			
73.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,251.01			
76.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,293.03			
142.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,444.22			
145.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,503.57			
138.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,671.67			
141.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,741.41			
141.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,497.21			
138.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,457.09			
138.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,073.19			
141.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,620.27			
74.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,816.45			
77.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	947.25			
135.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	517.63			
132.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,380.09			
126.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,672.18			
129.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,107.97			
144.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	4,604.85			
141.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	6,472.18			
136.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,539.23			
139.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,777.60			
146.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,807.97			
149.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,791.63			
80.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	664.37			
77.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,670.55			
112.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,169.99			
109.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,292.61			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	343,616.41	
4144	000000004	00000000000004	0002		Recargos		1,499,915.91	0.00	784,723.41	2,284,639.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
84.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,534.32	
81.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	20,275.51	
137.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,415.54	
134.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	41,107.00	
140.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	33.23	
130.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	26,329.75	
133.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,737.55	
147.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,146.34	
144.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	26,049.82	
132.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	22,656.99	
135.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,223.33	
135.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,814.06	
132.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	22,827.69	
92.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,359.27	
89.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	17,578.68	
146.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,588.56	
143.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	21,607.62	
134.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,585.11	
131.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	19,861.66	
133.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	22,475.74	
136.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,859.41	
129.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,008.27	
126.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	23,214.59	
156.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,069.29	
159.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	55.93	
153.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	24,718.66	
82.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,345.93	
79.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	15,610.96	
151.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,535.53	
154.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5.12	
148.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	41,605.79	
150.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1.80	
147.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,562.12	
144.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	24,809.62	
144.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	36,322.62	
147.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,850.49	
147.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,581.14	
144.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	26,894.60	
150.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,557.91	
80.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	12,560.85	
83.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,923.13	
138.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	39,192.88	
141.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,717.15	
132.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	27,193.00	
135.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,104.02	
147.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO			0.00	19,609.30	
150.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO			0.00	5,324.25	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		142.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,805.20	
		145.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,934.84	
		155.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,197.04	
		158.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	271.79	
		152.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,739.40	
		83.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,481.37	
		86.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,343.49	
		115.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	52,939.25	
		118.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,568.90	

TOTAL :

0.00

784,723.41

4144	000000004	0000000000004	0003	Gastos de Ejecución	262,058.82	0.00	49,898.95	311,957.77
------	-----------	---------------	------	---------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,282.77
146.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	765.23
143.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,884.37
155.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
136.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,829.41
150.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	577.66
153.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
141.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	615.06
138.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	704.08
141.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
138.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	991.73
95.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	413.64
98.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
152.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,395.70
149.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	355.43
140.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
137.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89.73
139.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,587.22
142.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
135.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
132.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,733.50
165.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
162.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	179.43
85.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,014.95
88.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,068.15
160.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
157.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,117.30
156.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,196.40
153.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	863.85
150.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,091.65
153.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
153.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	269.19
86.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	377.02
144.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,175.75
147.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.25
138.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	987.05
141.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,495.51
156.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	1,976.11



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			153.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	1,090.94	
			148.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,411.84	
			151.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
			161.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,850.84	
			164.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,245.65	
			89.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.24	
			121.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,657.39	
			124.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,725.01	
T O T A L :									0.00	49,898.95	
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 son	125,616.40	0.00	0.00	125,616.40
4162							Multas	119,115.95	119,115.95	75,466.89	75,466.89
4162	000000006	0000000000002		0001			Sanciones Administrativas	119,115.95	119,115.95	75,466.89	75,466.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	719.45	
			125.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,365.00	
			122.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,397.43	
			121.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	973.06	
			123.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	532.67	
			123.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	321.62	
			134.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,664.35	
			122.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,336.00	
			124.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,065.82	
			114.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,114.28	
			117.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	833.67	
			144.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,747.64	
			141.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,187.82	
			70.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,018.70	
			139.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.92	
			136.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,983.16	
			135.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,000.00	
			132.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,996.86	
			135.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.75	
			135.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,609.44	
			4.0	07/03/2014	D	17	17	RECLASIFICACION DE ACCESORIOS Y MULTAS CORRESPONDIENTES AL M	119,115.95	0.00	
			71.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,870.83	
			129.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,747.70	
			123.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	441.12	
			138.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	4,565.83	
			135.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	3,446.63	
			133.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,917.07	
			140.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138.57	
			143.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,016.00	
			106.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,394.50	
T O T A L :									119,115.95	75,466.89	
4163							Indemnizaciones	0.00	0.00	119,115.95	119,115.95
4163	000000006	0000000000003		0002			Otras indemnizaciones	0.00	0.00	119,115.95	119,115.95

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO 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	07/03/2014	D	17	17	Otras indemnizaciones	0.00	119,115.95
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>119,115.95</b>
4168	000000006	0000000000008		0003				Gastos de Ejecución	12,278.48	0.00
4168	000000006	0000000000008		0004				Indemnización por devolución de cheques	-12,278.48	0.00
4212								Aportaciones	38,787,392.00	0.00
4212	000000001	0000000000002		0008				Otros Recursos Federales	38,787,392.00	0.00
5100								Gastos de Funcionamiento	61,316,408.64	55,493,555.62
5100	A00201000	1002020501101		1131				Sueldo base	172,104.04	93,969.26
										0.00
										266,073.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-498.57	0.00
			1.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	23,637.81	0.00
			1.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	14,003.55	0.00
			1.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			1.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	23,637.81	0.00
			4.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-232.24	0.00
			1.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	14,003.55	0.00
			4.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-605.59	0.00
			1.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>93,969.26</b>	<b>0.00</b>
5100	A00201000	1002020501101		1311				Prima por año de servicio	2,000.00	1,100.00
										0.00
										3,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	300.00	0.00
			7.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00201000	1002020501101		1312				Prima de antigüedad	1,500.00	825.00
										0.00
										2,325.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	225.00	0.00
			4.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>825.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00201000	1002020501101		1345				Gratificación	149,553.94	71,496.55
										0.00
										221,050.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	19,764.47	0.00
			7.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,226.60	0.00
			4.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.11	0.00
			10.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	19,764.47	0.00
			10.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,226.60	0.00
			4.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>71,496.55</b>	<b>0.00</b>
5100	A00201000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	58,961.25	29,694.48
										0.00
										88,655.73

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	8,363.63	0.00
					10.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,780.53	0.00
					7.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.08	0.00
					13.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	8,363.63	0.00
					16.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,780.54	0.00
					7.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.07	0.00
					T O T A L :						29,694.48	0.00
5100	A00201000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,791.54	1,410.76	0.00	4,202.30		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	379.76	0.00
					13.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	189.89	0.00
					10.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.73	0.00
					16.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	379.77	0.00
					19.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	189.89	0.00
					10.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.72	0.00
					T O T A L :						1,410.76	0.00
5100	A00201000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		3,898.61	1,997.83	0.00	5,896.44		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					19.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	537.75	0.00
					16.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	268.89	0.00
					13.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.27	0.00
					19.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	537.75	0.00
					22.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	268.89	0.00
					13.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.28	0.00
					T O T A L :						1,997.83	0.00
5100	A00201000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		2,447.15	920.78	0.00	3,367.93		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	920.78	0.00
					T O T A L :						920.78	0.00
5100	A00201000	1002020501101	2112		Enseres de oficina		25.00	0.00	0.00	25.00		
5100	A00201000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,347.37	0.00	1,347.37		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					107.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	541.28	0.00
					52.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	806.09	0.00
					T O T A L :						1,347.37	0.00
5100	A00201000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		81.05	0.00	0.00	81.05		
5100	A00201000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		5,504.58	0.00	0.00	5,504.58		
5100	A00201000	1002020501101	3331		Servicios informaticos		60,454.00	1,048,690.21	0.00	1,109,144.21		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	10/03/2014	C	5	5	REG. FACT. 4. UTM APPLIANCE SUSCRIPCION AVANZADA	60,000.00	0.00	
			1.0	31/03/2014	C	110	110	REG. FACT. 219, OFFICE STANDARD 2013 OLP NL GOV	240,263.25	0.00	
			1.0	31/03/2014	C	111	111	REG. FACT. 3202, LICENCIA DE AUTODESK AUTOCAD 2014	249,957.92	0.00	
			1.0	31/03/2014	C	128	128	REG. FACT. 25, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN PRODUCCION	249,164.00	0.00	
			1.0	31/03/2014	C	129	129	REG. FACT. 26, SERV. ANUAL GOOGLE APPS FOR BUSINESS	249,305.04	0.00	
			TOTAL :						1,048,690.21	0.00	
5100	A00201000	1002020501101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2014	C	63	63	REGISTRO FACT. A-22, MANTTO. PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO	3,900.00	0.00	
			TOTAL :						3,900.00	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1131	Sueldo base				242,289.44	104,220.26	0.00	346,509.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	20,599.54	0.00	
			19.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	18,541.86	0.00	
			16.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			22.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	20,599.54	0.00	
			25.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	18,541.86	0.00	
			16.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			TOTAL :						104,220.26	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio				2,700.00	800.00	0.00	3,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	800.00	0.00	
			TOTAL :						800.00	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad				1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	600.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1345	Gratificacion				121,557.88	52,734.20	0.00	174,292.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	22,197.63	0.00	
			25.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,585.88	0.00	
			25.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	22,197.63	0.00	
			31.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,585.88	0.00	
			19.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00	
			TOTAL :						52,734.20	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud				66,417.05	28,550.22	0.00	94,967.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	7,921.39	0.00	
			28.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,854.65	0.00	
			19.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			28.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	7,921.39	0.00	
			40.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,854.65	0.00	
			22.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00	
			T O T A L :						28,550.22	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				3,185.31	1,363.15	0.00	4,548.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	374.48	0.00	
			31.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	193.62	0.00	
			22.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00	
			31.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	374.47	0.00	
			43.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	193.62	0.00	
			25.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00	
			T O T A L :						1,363.15	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo				6,456.98	2,930.20	0.00	9,387.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	530.26	0.00	
			34.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	274.16	0.00	
			25.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00	
			34.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	530.26	0.00	
			46.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	274.16	0.00	
			34.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			28.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00	
			T O T A L :						2,930.20	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5100	A00231000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				5,907.22	1,219.19	0.00	7,126.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,219.19	0.00	
			T O T A L :						1,219.19	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	1,682.61	0.00	1,682.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2014	C	87	87	REGISTRO FACT. 000023E PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE GESTION SOCI	1,682.61	0.00	
			T O T A L :						1,682.61	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				1,604.44	454.67	0.00	2,059.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	454.67	0.00	
			T O T A L :						454.67	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
5100	A00231000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				2,198.33	0.00	0.00	2,198.33
5100	A00233000	1002020201101	1131	Sueldo base				24,753.93	37,863.86	0.00	62,617.79

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	3,138.45	0.00	
			37.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	15,793.48	0.00	
			37.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	3,138.45	0.00	
			49.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	15,793.48	0.00	
			TOTAL :						37,863.86	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	900.00	1,000.00	0.00	1,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			52.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	700.00	0.00	
			TOTAL :						1,000.00	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	675.00	750.00	0.00	1,425.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	225.00	0.00	
			40.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	525.00	0.00	
			TOTAL :						750.00	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1345				Gratificacion	11,027.68	14,937.68	0.00	25,965.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,545.00	0.00	
			43.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,923.84	0.00	
			43.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,545.00	0.00	
			55.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,923.84	0.00	
			TOTAL :						14,937.68	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	6,266.13	9,198.04	0.00	15,464.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	990.06	0.00	
			46.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,608.96	0.00	
			46.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	990.06	0.00	
			61.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,608.96	0.00	
			TOTAL :						9,198.04	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	314.73	462.02	0.00	776.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	49.73	0.00	
			49.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	181.28	0.00	
			49.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	49.73	0.00	
			64.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	181.28	0.00	
			TOTAL :						462.02	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	438.57	654.22	0.00	1,092.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			52.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		70.42	0.00	
			52.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		256.69	0.00	
			52.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		70.42	0.00	
			67.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		256.69	0.00	
			TOTAL :							654.22	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	865.76	1,038.47	0.00	1,904.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,038.47	0.00		
			TOTAL :							1,038.47	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1131				Sueldo base	88,891.42	51,314.46	0.00	140,205.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	13,774.59	0.00		
			58.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-1,086.09	0.00		
			28.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00		
			58.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-1,086.09	0.00		
			55.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	13,774.59	0.00		
			31.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00		
			TOTAL :							51,314.46	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1311				Prima por año de servicio	700.00	400.00	0.00	1,100.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	400.00	0.00		
			TOTAL :							400.00	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1312				Prima de antigüedad	525.00	300.00	0.00	825.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	300.00	0.00		
			TOTAL :							300.00	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1345				Gratificacion	75,028.20	44,753.18	0.00	119,781.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	21,793.00	0.00		
			61.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	21,793.00	0.00		
			37.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00		
			TOTAL :							44,753.18	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1412				Cuotas de servicio de salud	30,511.47	17,553.14	0.00	48,064.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	6,517.42	0.00		
			34.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00		
			64.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	6,517.42	0.00		
			40.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00		
			TOTAL :							17,553.14	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00234000	1002020502101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,455.50	849.40	0.00	2,304.90
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			67.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	311.22	0.00
			37.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
			67.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	311.22	0.00
			43.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>849.40</b>	<b>0.00</b>
5100	A00234000	1002020502101	1416		Riesgo de trabajo		2,016.61	1,202.73	0.00	3,219.34
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			70.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	440.68	0.00
			40.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
			70.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	440.69	0.00
			46.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,202.73</b>	<b>0.00</b>
5100	A00234000	1002020502101	1546		Otros gastos derivados de convenio		92,580.28	0.00	0.00	92,580.28
5100	A00234000	1002020502101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		9,624.40	0.00	0.00	9,624.40
5100	A00234000	1002020502101	2451		Vidrio y productos de vidrio		145.00	0.00	0.00	145.00
5100	A00234000	1002020502101	2482		Material de señalizacion		0.00	198.00	0.00	198.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			66.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	198.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>198.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00234000	1002020502101	2491		Materiales de construccion		288.00	288.00	0.00	576.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			71.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	288.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>288.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00234000	1002020502101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,647.17	1,343.49	0.00	6,990.66
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			52.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	537.40	0.00
			49.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	806.09	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,343.49</b>	<b>0.00</b>
5100	A00234000	1002020502101	2711		Vestuario y uniformes		1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
5100	A00234000	1002020502101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		915.20	0.00	0.00	915.20
5100	A00234000	1002020502101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,157.37	0.00	0.00	1,157.37
5100	A00234000	1002020502101	3461		Almacenaje, embalaje y envase		0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,550.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,550.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00234000	1002020502101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO 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	13/03/2014	C	10	10	REGISTRO FACT. 38, PUBLICACION "PONTE AL DIA MULTAS Y RECARGOS"	10,000.00	0.00
			1.0	28/03/2014	C	53	53	REGISTRO FACT. 5, INSERCIÓN "Y SE HIZO LA LUZ, Y EL AGUA?"	10,000.00	0.00
			TOTAL :						20,000.00	0.00
5100	A00234000	1002020502101		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	385,473.83	0.00
5100	A00234000	1002020502101		3621				Gastos de publicidad en materia comercial	146,289.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/03/2014	C	126	126	REG. FACT. 1329, LONA IMPRESA	840.00	0.00
			1.0	31/03/2014	C	127	127	REG. FACT. 4, CUADRIPTICOS IMPRESOS	34,000.00	0.00
			TOTAL :						34,840.00	0.00
5100	A00234000	1002020502101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	1,028.09	0.00
5100	A00234000	1002020502101		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	436,384.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	19/03/2014	C	19	19	REGISTRO FACT. 11, BOTARGAS "SUPER HEROES"	30,000.00	0.00
			1.0	31/03/2014	C	115	115	REG. FACT. 552, RELOJ DE ARENA PROMOCIONAL	92,000.00	0.00
			1.0	31/03/2014	C	116	116	REG. FACT. 270, CUADERNILLO 8 PAGINAS	110,000.00	0.00
			1.0	31/03/2014	C	117	117	REG. FACT. 32, EVENTO CIVICO	7,100.00	0.00
			1.0	31/03/2014	C	118	118	REG. FACT. 39, EVENTO DIA MUNDIAL DEL AGUA	33,265.00	0.00
			1.0	31/03/2014	C	119	119	REG. FACT. 33, DADO DE 12MM. COLOR AZUL	30,000.00	0.00
			1.0	31/03/2014	C	120	120	REG. FACT. 36, GORRAS BLANCAS	13,000.00	0.00
			1.0	31/03/2014	C	121	121	REG. FACT. 40, CAPAS Y PLAYERAS	62,220.00	0.00
			1.0	31/03/2014	C	122	122	REG. FACT. 1323, LONA IMPRESA	6,584.78	0.00
			1.0	31/03/2014	C	123	123	REG. FACT. 1305, LONA IMPRESA	37,800.00	0.00
			1.0	31/03/2014	C	124	124	REG. FACT. 1308, LONA IMPRESA	6,564.88	0.00
			1.0	31/03/2014	C	125	125	REG. FACT. 1314, ESTRUCTURA METALICA	7,850.00	0.00
			TOTAL :						436,384.66	0.00
5100	A00234000	1002020502101		3992				Gastos de servicios menores	23,249.98	0.00
5100	A00234000	1002020502101		3996				Subcontratacion de servicios con terceros	1,700.00	0.00
5100	A00A00000	1002020501101		1131				Sueldo base	357,922.95	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-313.45	0.00
			73.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	35,005.25	0.00
			43.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
			73.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	35,005.25	0.00
			76.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-313.45	0.00
			49.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
			TOTAL :						181,961.22	0.00
5100	A00A00000	1002020501101		1325				Prima dominical	47.34	0.00
5100	A00A00000	1002020501101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	619.08	0.00
5100	A00A00000	1002020501101		1345				Gratificacion	165,748.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	41,499.94	0.00	
			79.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	41,499.94	0.00	
			52.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00	
			T O T A L :					88,065.87	0.00		
5100	A00A00000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud				66,114.71	33,339.89	0.00	99,454.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	13,583.40	0.00	
			46.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			82.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	13,776.09	0.00	
			55.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :					33,339.89	0.00		
5100	A00A00000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				3,010.27	1,513.90	0.00	4,524.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	616.79	0.00	
			49.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			85.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	625.55	0.00	
			58.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :					1,513.90	0.00		
5100	A00A00000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo				4,174.41	2,143.66	0.00	6,318.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	873.37	0.00	
			52.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			88.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	885.77	0.00	
			61.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :					2,143.66	0.00		
5100	A00A00000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio				7,263.71	0.00	0.00	7,263.71
5100	A00A00000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5100	A00A00000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				7,624.00	0.00	0.00	7,624.00
5100	A00A00000	1002020501101	2211	Productos alimenticios para personas				692.96	0.00	0.00	692.96
5100	A00A00000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				14,602.39	7,965.44	0.00	22,567.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	2,722.08	0.00	
			38.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	267.46	0.00	
			57.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	931.35	0.00	
			16.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	1,337.28	0.00	
			101.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	552.10	0.00	
			16.0	31/03/2014	C	73	73	FACT. 142971, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014	538.79	0.00	
			16.0	31/03/2014	C	131	131	REG. FACT. 143792, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	538.79	0.00	
			16.0	31/03/2014	C	132	132	REG. FACT. 144711, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2014	1,077.59	0.00	
			T O T A L :					7,965.44	0.00		
5100	A00A00000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
5100	A00A00000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				23,085.01	0.00	0.00	23,085.01

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00A00000	1002020501101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	494,300.00	0.00	0.00	494,300.00	
5100	A00A00000	1002020501101	3751		Viaticos nacionales	1,468.28	0.00	0.00	1,468.28	
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	1,269.99	1,110.09	0.00	2,380.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	224.14	0.00
			57.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	885.95	0.00
			TOTAL :						1,110.09	0.00
5100	A00A00000	1002020501101	3991		Cuotas y suscripciones	2,133.62	0.00	0.00	2,133.62	
5100	A00A00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	5,066.62	0.00	0.00	5,066.62	
5100	A00A01000	1002020501101	1131		Sueldo base	118,244.71	59,516.78	0.00	177,761.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			91.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	6,467.43	0.00
			94.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-232.33	0.00
			55.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
			94.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-232.33	0.00
			91.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	6,467.43	0.00
			64.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
			TOTAL :						59,516.78	0.00
5100	A00A01000	1002020501101	1345		Gratificacion	41,030.40	22,632.29	0.00	63,662.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			97.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	10,257.60	0.00
			97.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	10,257.60	0.00
			67.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
			TOTAL :						22,632.29	0.00
5100	A00A01000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	23,921.84	11,971.10	0.00	35,892.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			100.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,995.35	0.00
			58.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			100.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,995.35	0.00
			70.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			TOTAL :						11,971.10	0.00
5100	A00A01000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,116.58	564.24	0.00	1,680.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			103.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	146.34	0.00
			61.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			103.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	146.34	0.00
			73.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			TOTAL :						564.24	0.00
5100	A00A01000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	1,560.17	798.97	0.00	2,359.14	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	207.22	0.00	
			64.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			106.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	207.23	0.00	
			76.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						798.97	0.00	
5100	A00A01000	1002020501101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,145.00	0.00	2,145.00
5100	A00A01000	1002020501101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,135.52	537.40	2,672.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	268.70	0.00	
			46.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	268.70	0.00	
			T O T A L :						537.40	0.00	
5100	A00A01000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.29	0.00	2,752.29
5100	A00A01000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,157.37	0.00	1,157.37
5100	B00204000	1002020501101		1131				Sueldo base	58,706.34	37,925.58	96,631.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	8,951.32	0.00	
			67.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			109.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	8,951.32	0.00	
			79.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						37,925.58	0.00	
5100	B00204000	1002020501101		1312				Prima de antigüedad	975.00	0.00	975.00
5100	B00204000	1002020501101		1345				Gratificacion	52,407.63	32,821.79	85,229.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	9,652.76	0.00	
			70.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,036.02	0.00	
			112.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	9,652.76	0.00	
			82.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00	
			T O T A L :						32,821.79	0.00	
5100	B00204000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	19,833.28	12,210.40	32,043.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			115.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	3,402.07	0.00	
			73.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			115.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	3,402.07	0.00	
			85.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			T O T A L :						12,210.40	0.00	
5100	B00204000	1002020501101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	961.71	597.13	1,558.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	162.79	0.00	
			76.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			118.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	162.78	0.00	
			88.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :					597.13	0.00		
5100	B00204000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo	1,337.75	845.52	0.00	2,183.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	230.50	0.00	
			79.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			121.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	230.50	0.00	
			91.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :					845.52	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	0.00	4,814.93	0.00	4,814.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2014	C	84	84	REGISTRO FACT. 000022E PAPELERIA PARA LAS OFICINAS RECAUDADOR	3,058.56	0.00	
			1.0	31/03/2014	C	98	98	REG. FACTS. 5527, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE TESORERIA	1,756.37	0.00	
			TOTAL :					4,814.93	0.00		
5100	B00204000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	213.41	0.00	0.00	213.41	
5100	B00204000	1002020501101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	161.12	0.00	0.00	161.12	
5100	B00204000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,198.33	0.00	0.00	2,198.33	
5100	B00204000	1002020501101	3411			Servicios bancarios y financieros	619,679.09	603,455.46	2,250.00	1,220,884.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/03/2014	D	28	28	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS BANAMEX.	0.00	500.00	
			11.0	13/03/2014	D	28	28	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS BANAMEX.	0.00	500.00	
			6.0	13/03/2014	D	28	28	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS BANAMEX.	0.00	500.00	
			1.0	31/03/2014	D	70	70	DEPOSITO DEVOLUCION DE COMISIONES FEBRERO 2014.	0.00	750.00	
			1.0	31/03/2014	D	71	71	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.	83,916.60	0.00	
			1.0	31/03/2014	D	72	72	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.	4,289.00	0.00	
			1.0	31/03/2014	D	73	73	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 SANTANDER.	49,945.00	0.00	
			1.0	31/03/2014	D	77	77	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.	63,745.81	0.00	
			1.0	31/03/2014	D	78	78	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.	18,644.00	0.00	
			1.0	31/03/2014	D	80	80	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2013.	18,824.40	0.00	
			1.0	31/03/2014	D	85	85	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 AMEX.	99.00	0.00	
			1.0	31/03/2014	D	87	87	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.	153,034.75	0.00	
			6.0	31/03/2014	C	109	109	REG. DE LA FACT. FEAB 755023 RENTA DE CAJA JUMBO, RECOLECCION D	199,789.23	0.00	
			1.0	31/03/2014	C	109	109	REG. DE LA FACT. FEAB 755022 RECOLECCION DE VALORES Y MATERIAL	11,167.67	0.00	
			TOTAL :					603,455.46	2,250.00		
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	B00206000	1002020501101	1131			Sueldo base	37,004.99	16,469.08	0.00	53,474.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			124.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	3,228.88	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			124.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	3,228.88	0.00	
			94.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00	
			TOTAL :						16,469.08	0.00	
5100	B00206000	1002020501101	1345				Gratificacion	45,227.12	13,793.57	0.00	59,020.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	3,879.00	0.00	
			127.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	3,879.00	0.00	
			97.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			TOTAL :						13,793.57	0.00	
5100	B00206000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	15,490.92	5,179.51	0.00	20,670.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,238.19	0.00	
			130.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,238.19	0.00	
			100.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			TOTAL :						5,179.51	0.00	
5100	B00206000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	714.90	260.16	0.00	975.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	62.19	0.00	
			133.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	62.19	0.00	
			103.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						260.16	0.00	
5100	B00206000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	1,012.28	368.40	0.00	1,380.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	88.07	0.00	
			136.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	88.07	0.00	
			106.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						368.40	0.00	
5100	B00206000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	1,785.94	0.00	1,785.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2014	C	100	100	REG. FACTS. 5569, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PLANEACION Y PRESL	1,785.94	0.00	
			TOTAL :						1,785.94	0.00	
5100	B00206000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
5100	B00206000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,157.37	0.00	0.00	1,157.37
5100	B00206000	1002020501101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	236.38	0.00	236.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	236.38	0.00	
			TOTAL :						236.38	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	1131				Sueldo base	90,137.61	45,121.20	0.00	135,258.81



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			142.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-242.20	0.00		
			139.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	22,923.90	0.00		
			139.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	22,923.90	0.00		
			142.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-484.40	0.00		
			TOTAL :						45,121.20	0.00		
5100	B00207000	1002020501101		1311				Prima por año de servicio	600.00	300.00	0.00	900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			145.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	300.00	0.00		
			TOTAL :						300.00	0.00		
5100	B00207000	1002020501101		1312				Prima de antigüedad	525.00	225.00	0.00	750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			145.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	225.00	0.00		
			TOTAL :						225.00	0.00		
5100	B00207000	1002020501101		1345				Gratificacion	84,915.43	40,042.14	0.00	124,957.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			148.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	20,021.07	0.00		
			148.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	20,021.07	0.00		
			TOTAL :						40,042.14	0.00		
5100	B00207000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	32,862.07	15,986.88	0.00	48,848.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			151.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	7,993.44	0.00		
			151.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	7,993.44	0.00		
			TOTAL :						15,986.88	0.00		
5100	B00207000	1002020501101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,534.19	751.55	0.00	2,285.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			154.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	375.77	0.00		
			154.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	375.78	0.00		
			TOTAL :						751.55	0.00		
5100	B00207000	1002020501101		1416				Riesgo de trabajo	2,118.74	1,064.19	0.00	3,182.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			157.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	532.09	0.00		
			157.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	532.10	0.00		
			TOTAL :						1,064.19	0.00		
5100	B00207000	1002020501101		2111				Materiales y utiles de oficina	213.52	6,679.39	0.00	6,892.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	416.20	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	31/03/2014	C	99	99	REG. FACTS. 5570, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD	3,930.10	0.00	
			1.0	31/03/2014	C	102	102	REG. FACT. 5571, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD	2,333.09	0.00	
			T O T A L :						6,679.39	0.00	
5100	B00207000	1002020501101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,480.00	0.00	3,480.00
5100	B00207000	1002020501101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	197.42	197.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	197.42	0.00	
			T O T A L :						197.42	0.00	
5100	B00207000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.29	0.00	2,752.29
5100	B00207000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,635.63	0.00	1,635.63
5100	B00207000	1002020501101		3331				Servicios informaticos	309.00	0.00	309.00
5100	B00207000	1002020501101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	490.00	680.35	1,170.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	222.94	0.00	
			13.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	212.41	0.00	
			17.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	245.00	0.00	
			T O T A L :						680.35	0.00	
5100	B00207000	1002020501101		3851				Gastos de representacion	792.24	0.00	792.24
5100	B00207000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	0.00	1,451.07	1,451.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	15.00	0.00	
			1.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	60.00	0.00	
			4.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	40.00	0.00	
			24.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	673.56	0.00	
			32.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	179.32	0.00	
			16.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	380.00	0.00	
			51.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	103.19	0.00	
			T O T A L :						1,451.07	0.00	
5100	B00209000	1002020501101		1131				Sueldo base	166,390.69	91,497.23	257,887.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			160.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	32,971.59	0.00	
			163.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-619.09	0.00	
			55.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,075.10	0.00	
			82.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			160.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	32,971.59	0.00	
			70.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,075.10	0.00	
			109.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						91,497.23	0.00	
5100	B00209000	1002020501101		1311				Prima por año de servicio	1,000.00	500.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			163.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	400.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			73.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	100.00	0.00	
			T O T A L :						500.00	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad		900.00	375.00	0.00	1,275.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			166.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			58.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	75.00	0.00	
			T O T A L :						375.00	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1345			Gratificacion		113,926.25	50,870.09	0.00	164,796.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	17,802.36	0.00	
			61.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	875.00	0.00	
			85.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			166.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	17,802.36	0.00	
			76.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	875.00	0.00	
			112.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :						50,870.09	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio		6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			169.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			T O T A L :						3,000.00	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud		53,722.73	26,718.35	0.00	80,441.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			175.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	9,607.80	0.00	
			67.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	761.18	0.00	
			88.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			172.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	9,607.79	0.00	
			88.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	761.18	0.00	
			115.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						26,718.35	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,468.65	1,229.24	0.00	3,697.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			178.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	444.27	0.00	
			70.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	34.56	0.00	
			91.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			175.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	444.29	0.00	
			91.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	34.56	0.00	
			118.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						1,229.24	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo		5,432.17	2,740.59	0.00	8,172.76

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			181.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	629.09	0.00		
			73.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	48.94	0.00		
			94.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			178.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	629.10	0.00		
			79.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,000.00	0.00		
			94.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	48.94	0.00		
			121.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			TOTAL :						2,740.59	0.00		
5100	B00209000	1002020501101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	133,374.27	120,000.00	0.00	253,374.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	27/03/2014	C	28	28	REGISTRO GARANTIA SUSPENSION SEGUN EXPEDIENTE J.1/250/2012 FLO	120,000.00	0.00		
			TOTAL :						120,000.00	0.00		
5100	B00209000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	2,116,304.28	34,469.54	0.00	2,150,773.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	2,955.67	0.00		
			64.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	300.00	0.00		
			1.0	28/03/2014	C	54	54	REGISTRO APOYO LOGISTICO ENERO 2014	16,500.00	0.00		
			1.0	28/03/2014	C	55	55	REGISTRO ARBITRAJES ENERO 2014	12,000.00	0.00		
			82.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	300.00	0.00		
			67.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	2,413.87	0.00		
			TOTAL :						34,469.54	0.00		
5100	B00209000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	606.60	202.20	0.00	808.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	202.20	0.00		
			TOTAL :						202.20	0.00		
5100	B00209000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	1,437.50	0.00	1,437.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/03/2014	C	91	91	REG. FACT. 5520, CAJAS PARA EL ARCHIVO DE CONCENTRACION	1,437.50	0.00		
			TOTAL :						1,437.50	0.00		
5100	B00209000	1002020501101	2541					Materiales, accesorios y suministros medicos	173.80	9.05	0.00	182.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	9.05	0.00		
			TOTAL :						9.05	0.00		
5100	B00209000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,494.46	793.37	0.00	3,287.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			70.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	793.37	0.00		
			TOTAL :						793.37	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00209000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
5100	B00209000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,200.39	0.00	0.00	2,200.39
5100	B00213000	1002020501101	1131	Sueldo base			541,213.25	282,408.20	0.00	823,621.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			187.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-309.09	0.00
			184.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	50,505.24	0.00
			76.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	81,614.99	0.00
			97.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			181.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	50,505.24	0.00
			100.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-334.92	0.00
			97.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	80,403.80	0.00
			124.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
TOTAL :									282,408.20	0.00
5100	B00213000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			10,800.00	5,400.00	0.00	16,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			184.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	500.00	0.00
			103.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,900.00	0.00
TOTAL :									5,400.00	0.00
5100	B00213000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			8,025.00	4,050.00	0.00	12,075.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			190.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	375.00	0.00
			79.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,675.00	0.00
TOTAL :									4,050.00	0.00
5100	B00213000	1002020501101	1325	Prima dominical			437.56	85.32	0.00	522.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			193.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	85.32	0.00
TOTAL :									85.32	0.00
5100	B00213000	1002020501101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			7,667.83	1,960.52	0.00	9,628.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			196.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	980.26	0.00
			187.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	980.26	0.00
TOTAL :									1,960.52	0.00
5100	B00213000	1002020501101	1345	Gratificacion			330,915.58	168,951.85	0.00	499,867.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			199.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	58,266.77	0.00
			82.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	22,951.47	0.00
			100.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			190.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	55,266.77	0.00
			106.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	18,951.47	0.00
			127.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								168,951.85	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		160,743.49	81,194.53	0.00	241,938.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			202.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	20,009.29	0.00
			85.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	17,597.78	0.00
			103.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			193.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	20,009.28	0.00
			118.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	17,597.78	0.00
			130.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
T O T A L :								81,194.53	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		7,620.95	3,855.33	0.00	11,476.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			205.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	922.52	0.00
			88.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	869.36	0.00
			106.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			196.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	922.53	0.00
			121.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	869.36	0.00
			133.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
T O T A L :								3,855.33	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		40,659.54	20,459.14	0.00	61,118.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			208.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,306.29	0.00
			91.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,231.01	0.00
			109.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			199.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,306.31	0.00
			109.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	15,000.00	0.00
			124.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,231.01	0.00
			136.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
T O T A L :								20,459.14	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		6,300.00	1,800.00	0.00	8,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			112.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,800.00	0.00
T O T A L :								1,800.00	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		15,545.30	5,065.25	0.00	20,610.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			115.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,065.25	0.00
T O T A L :								5,065.25	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		47.65	479.05	0.00	526.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	479.05	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								479.05	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5100	B00213000	1002020501101	2151		Material de informacion		0.00	861.58	0.00	861.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	77.58	0.00
			13.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	784.00	0.00
TOTAL :								861.58	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza		1,849.05	210.60	0.00	2,059.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	210.60	0.00
TOTAL :								210.60	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	2211		Productos alimenticios para personas		741.55	0.00	0.00	741.55
5100	B00213000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico		2,499.14	0.00	0.00	2,499.14
5100	B00213000	1002020501101	2491		Materiales de construccion		31,643.59	0.00	0.00	31,643.59
5100	B00213000	1002020501101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		30,450.00	0.00	0.00	30,450.00
5100	B00213000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,138.01	2,420.22	0.00	9,558.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	1,074.79	0.00
			119.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	270.64	0.00
			64.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	1,074.79	0.00
TOTAL :								2,420.22	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		59,356.65	78.86	0.00	59,435.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			72.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	78.86	0.00
TOTAL :								78.86	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	3131		Servicio de agua		314.00	0.00	0.00	314.00
5100	B00213000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
5100	B00213000	1002020501101	3151		Servicio de telefonia celular		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5100	B00213000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		4,284.37	0.00	0.00	4,284.37
5100	B00213000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	590.00	0.00	590.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR	590.00	0.00
TOTAL :								590.00	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		16,522.49	0.00	0.00	16,522.49
5100	B00213000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		48.24	1,679.71	0.00	1,727.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	476.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			68.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		313.78	0.00	
			39.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		387.93	0.00	
			36.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		502.00	0.00	
			TOTAL :						1,679.71	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	1131				Sueldo base	725,507.73	371,851.26	0.00	1,097,358.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			211.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	72,642.41	0.00		
			214.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-176.47	0.00		
			97.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-679.46	0.00		
			94.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	104,469.58	0.00		
			112.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			202.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	72,024.77	0.00		
			130.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-679.46	0.00		
			127.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	104,226.95	0.00		
			139.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			TOTAL :						371,851.26	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	19,200.00	9,400.00	0.00	28,600.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			205.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,400.00	0.00		
			133.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	7,000.00	0.00		
			TOTAL :						9,400.00	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	14,250.00	7,050.00	0.00	21,300.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			217.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,800.00	0.00		
			100.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,250.00	0.00		
			TOTAL :						7,050.00	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	1321				Prima vacacional	0.00	486.79	0.00	486.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	11/03/2014	C	6	6	REGISTRO FINIQUITO DEL C. RUMBO, NO. DE EMP. 4089	486.79	0.00		
			TOTAL :						486.79	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	1322				Aguinaldo	0.00	1,485.49	0.00	1,485.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	11/03/2014	C	6	6	REGISTRO FINIQUITO DEL C. RUMBO, NO. DE EMP. 4089	1,485.49	0.00		
			TOTAL :						1,485.49	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	374.45	0.00	374.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	11/03/2014	C	6	6	REGISTRO FINIQUITO DEL C. RUMBO, NO. DE EMP. 4089	374.45	0.00		
			TOTAL :						374.45	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	1325				Prima dominical	189.32	51.59	0.00	240.91	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			208.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	51.59	0.00	
			TOTAL :						51.59	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		1,027.45	2,012.54	0.00	3,039.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			220.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	541.95	0.00	
			211.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,470.59	0.00	
			TOTAL :						2,012.54	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1345			Gratificacion		370,063.04	185,558.60	0.00	555,621.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	11/03/2014	C	6	6	REGISTRO FINIQUITO DEL C. RUMBO, NO. DE EMP. 4089	9,653.27	0.00	
			223.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	61,979.42	0.00	
			103.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	19,215.56	0.00	
			115.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			214.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	61,979.42	0.00	
			136.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	19,215.56	0.00	
			142.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						185,558.60	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud		199,242.85	100,213.31	0.00	299,456.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			226.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	25,550.40	0.00	
			106.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	21,853.13	0.00	
			118.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			217.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	25,550.39	0.00	
			145.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	21,853.13	0.00	
			145.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			TOTAL :						100,213.31	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		9,488.99	4,776.91	0.00	14,265.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			229.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,172.54	0.00	
			109.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,080.12	0.00	
			121.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			220.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,172.57	0.00	
			148.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,080.12	0.00	
			148.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						4,776.91	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo		53,268.93	25,764.04	0.00	79,032.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			232.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,660.31	0.00	
			112.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,529.45	0.00	
			124.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			223.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,660.31	0.00	
			151.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,529.45	0.00	
			139.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	19,000.00	0.00	
			151.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						25,764.04	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	6,300.00	48,602.00	0.00	54,902.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2014	C	108	108	REG. DE BECAS P/EMPLEADOS SINDICALIZADOS CON CAPACIDADES DIFE	22,100.00	0.00	
			5.0	31/03/2014	C	108	108	REG. DE BECAS P/EMPLEADOS SINDICALIZADOS CON CAPACIDADES DIFE	26,502.00	0.00	
			T O T A L :						48,602.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	20,338.25	6,853.29	0.00	27,191.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,853.29	0.00	
			T O T A L :						6,853.29	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	18,315.99	0.00	18,315.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2014	C	94	94	REG. FACT. 5519, HOJAS BLANCAS	9,625.50	0.00	
			5.0	31/03/2014	C	96	96	REG. FACTS. 5525/5526, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMONIO	2,925.68	0.00	
			1.0	31/03/2014	C	96	96	REG. FACTS. 5525/5526, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMONIO	3,757.71	0.00	
			1.0	31/03/2014	C	97	97	REG. FACTS. 5528, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMONIO	2,007.10	0.00	
			T O T A L :						18,315.99	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2112				Enseres de oficina	208.62	0.00	0.00	208.62
5100	B00214000	1002020501101	2161				Material y enseres de limpieza	3,289.66	2,092.58	0.00	5,382.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	577.24	0.00	
			53.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	435.00	0.00	
			29.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	148.50	0.00	
			64.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	440.00	0.00	
			56.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	144.84	0.00	
			60.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	53.90	0.00	
			9.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	293.10	0.00	
			T O T A L :						2,092.58	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2211				Productos alimenticios para personas	400.00	0.00	0.00	400.00
5100	B00214000	1002020501101	2461				Material electrico y electronico	694.87	834.19	0.00	1,529.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	624.70	0.00	
			37.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	209.49	0.00	
			T O T A L :						834.19	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2491				Materiales de construccion	1,579.31	1,240.98	0.00	2,820.29

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO 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	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	172.00	0.00	
			33.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,068.98	0.00	
			TOTAL :						1,240.98	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion				0.00	295.00	0.00	295.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	295.00	0.00	
			TOTAL :						295.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				31,440.41	9,206.01	0.00	40,646.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	5,164.11	0.00	
			33.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	106.35	0.00	
			70.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	3,935.55	0.00	
			TOTAL :						9,206.01	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2711	Vestuario y uniformes				1,812.93	0.00	0.00	1,812.93
5100	B00214000	1002020501101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal				1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
5100	B00214000	1002020501101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				1,618.42	255.12	0.00	1,873.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	165.52	0.00	
			14.0	28/03/2014	C	51	51	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	89.60	0.00	
			TOTAL :						255.12	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios				1,046.90	0.00	0.00	1,046.90
5100	B00214000	1002020501101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				237.99	0.00	0.00	237.99
5100	B00214000	1002020501101	2992	Otros enseres				3,295.33	0.00	0.00	3,295.33
5100	B00214000	1002020501101	3121	Gas				42,344.82	0.00	0.00	42,344.82
5100	B00214000	1002020501101	3131	Servicio de agua				1,780.00	2,400.00	0.00	4,180.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	19/03/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	450.00	0.00	
			8.0	19/03/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	1,050.00	0.00	
			1.0	19/03/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	500.00	0.00	
			18.0	28/03/2014	C	51	51	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	400.00	0.00	
			TOTAL :						2,400.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				4,410.21	0.00	0.00	4,410.21
5100	B00214000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				17,692.69	0.00	0.00	17,692.69
5100	B00214000	1002020501101	3171	Servicios de acceso a internet				2,273.75	0.00	0.00	2,273.75
5100	B00214000	1002020501101	3221	Arrendamiento de edificios y locales				4,114.00	8,228.00	0.00	12,342.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/03/2014	C	8	8	REGISTRO RECIBO 003 A DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 201	4,114.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	31/03/2014	C	62	62	REGISTRO ARRENDAMIENTO MARZO 2014		4,114.00	0.00	
						TOTAL :				8,228.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	93,600.00	30,259.40	0.00	123,859.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2014	C	72	72	REGISTRO FACT. 142, SERV. DE FOTOCOPIADO FEBRERO 2014		30,259.40	0.00	
						TOTAL :				30,259.40	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5100	B00214000	1002020501101		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	22,860.00	2,530.00	0.00	25,390.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2014	C	113	113	REG. DE FACT. B 89 MANTTO. PREVENTIVO A ELEVADOR MARZO 2014		2,530.00	0.00	
						TOTAL :				2,530.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	46,979.86	0.00	0.00	46,979.86
5100	B00214000	1002020501101		3532				Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	35,919.54	0.00	35,919.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2014	C	74	74	REG. FACT. A 760 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQS. DE RADIK		35,919.54	0.00	
						TOTAL :				35,919.54	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	277,900.00	35,033.03	0.00	312,933.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			45.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		1,258.62	0.00	
			37.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		1,784.40	0.00	
			1.0	25/03/2014	C	26	26	REGISTRO SERV. DE LOS 10000 KMS, UNIDAD ECO-218		2,130.01	0.00	
			19.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR		9,200.00	0.00	
			1.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR		2,010.00	0.00	
			28.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR		10,000.00	0.00	
			34.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR		1,650.00	0.00	
			37.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR		7,000.00	0.00	
						TOTAL :				35,033.03	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	13,200.00	375,970.02	0.00	389,170.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	19/03/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS		1,170.02	0.00	
			4.0	19/03/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS		1,100.00	0.00	
			12.0	19/03/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS		1,100.00	0.00	
			1.0	31/03/2014	C	88	88	REG. DE FACT. NO. 28 SERV. DE ROTULACION DE 46 UDS. TIPO PICK UP Y		372,600.00	0.00	
						TOTAL :				375,970.02	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		3591				Servicios de fumigacion	25,580.00	0.00	0.00	25,580.00
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	0.00	85.34	0.00	85.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			41.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		85.34	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
T O T A L :								85.34	0.00			
5100	B00214000	1002020501101	3922		Otros impuestos y derechos		5,388.02	312,189.00	0.00	317,577.02		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO PAGO EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE	4,228.00	0.00
					1.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO PAGO EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE	4,228.00	0.00
					17.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO PAGO EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE	4,228.00	0.00
					21.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO PAGO EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE	4,228.00	0.00
					25.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO PAGO EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE	4,228.00	0.00
					13.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO PAGO EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE	4,228.00	0.00
					5.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO PAGO EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE	4,228.00	0.00
					29.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO PAGO EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE	4,228.00	0.00
					37.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO, PAGO EMPLACAMEINTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE	4,228.00	0.00
					41.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO, PAGO EMPLACAMEINTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE	4,228.00	0.00
					33.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO PAGO EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE I	4,228.00	0.00
					1.0	21/03/2014	C	24	24	REG. TENENCIAS 2014, PARQUE VEHICULAR	52,222.00	0.00
					4.0	21/03/2014	C	24	24	REG. TENENCIAS 2014, PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00
					1.0	26/03/2014	C	27	27	REGISTRO TENENCIAS 2014 DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	213,459.00	0.00
T O T A L :								312,189.00	0.00			
5100	B00214000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		8,036.46	5,539.00	0.00	13,575.46		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,665.00	0.00
					18.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,660.00	0.00
					21.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,594.00	0.00
					49.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	500.00	0.00
					5.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	120.00	0.00
T O T A L :								5,539.00	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		226,333.09	126,461.74	0.00	352,794.83		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					235.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	36,560.22	0.00
					238.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-206.36	0.00
					127.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
					226.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	38,827.32	0.00
					154.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
T O T A L :								126,461.74	0.00			
5100	B00B00000	1002020501101	1345		Gratificacion		151,012.28	77,246.46	0.00	228,258.74		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					241.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	36,844.42	0.00
					229.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	38,094.42	0.00
					157.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
T O T A L :								77,246.46	0.00			
5100	B00B00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		63,544.74	34,477.44	0.00	98,022.18		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			244.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	13,942.18	0.00	
			130.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			232.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	14,554.86	0.00	
			160.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						34,477.44	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,902.84	1,586.91	0.00	4,489.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			247.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	642.29	0.00	
			133.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			235.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	673.06	0.00	
			163.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						1,586.91	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		4,020.62	2,247.07	0.00	6,267.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			250.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	909.48	0.00	
			136.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			238.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	953.07	0.00	
			166.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						2,247.07	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		76,995.28	0.00	0.00	76,995.28	
5100	B00B00000	1002020501101	2211		Productos alimenticios para personas		76.08	0.00	0.00	76.08	
5100	B00B00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		37,960.36	14,278.17	0.00	52,238.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	5,017.22	0.00	
			41.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	802.37	0.00	
			19.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	802.37	0.00	
			58.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	5,153.39	0.00	
			113.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	617.05	0.00	
			19.0	31/03/2014	C	73	73	FACT. 142971, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014	538.79	0.00	
			19.0	31/03/2014	C	131	131	REG. FACT. 143792, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	538.79	0.00	
			19.0	31/03/2014	C	132	132	REG. FACT. 144711, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2014	808.19	0.00	
			T O T A L :						14,278.17	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes		0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2014	C	112	112	REG. FACT. 1490, PLAYERAS BLANCAS TIPO POLO	19,600.00	0.00	
			T O T A L :						19,600.00	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	3131		Servicio de agua		114.00	0.00	0.00	114.00	
5100	B00B00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		2,752.29	0.00	0.00	2,752.29	
5100	B00B00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		6,862.39	0.00	0.00	6,862.39	
5100	B00B00000	1002020501101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		71,500.00	35,750.00	0.00	107,250.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO 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	04/03/2014	C	4	4	REG. FACT. 1029, ESTACIONAMIENTO PARQUE VEHICULAR		35,750.00	0.00
			TOTAL :						35,750.00	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	31/03/2014	C	106	106	REG. DE LA FACTURA 83 REVISION DE JUICIOS LABORALES		490,000.00	0.00
			TOTAL :						490,000.00	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	193.97	0.00	0.00	193.97
5100	B00B00000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	40.00	0.00	0.00	40.00
5100	B00B00000	1002020501101	3691				Otros servicios de informacion	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	27/03/2014	C	49	49	REGISTRO F/69 PRESTACION DE SERVICIO TELEFONICO (CALL CENTER) I		490,000.00	0.00
			TOTAL :						490,000.00	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	3751				Viaticos nacionales	574.14	0.00	0.00	574.14
5100	B00B00000	1002020501101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	460.85	0.00	0.00	460.85
5100	B00B00000	1002020501101	3851				Gastos de representacion	1,191.38	205.17	0.00	1,396.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			52.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		205.17	0.00
			TOTAL :						205.17	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	522,048.00	486,768.00	0.00	1,008,816.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	10/03/2014	D	21	21	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRAI		486,768.00	0.00
			TOTAL :						486,768.00	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	241.38	0.00	241.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			20.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		241.38	0.00
			TOTAL :						241.38	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	1131				Sueldo base	143,204.69	78,647.04	0.00	221,851.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			256.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-484.40	0.00
			253.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		11,350.26	0.00
			139.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		28,336.56	0.00
			241.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		11,350.26	0.00
			244.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-242.20	0.00
			169.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		28,336.56	0.00
			TOTAL :						78,647.04	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	1345				Gratificacion	83,133.21	38,136.08	0.00	121,269.29

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					259.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	11,485.73	0.00	
					142.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
					247.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	11,485.73	0.00	
					172.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00	
					T O T A L :						38,136.08	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101		1346						Gratificacion por convenio	300.00	0.00	300.00
5100	B00B01000	1002020501101		1412						Cuotas de servicio de salud	40,229.93	19,497.87	59,727.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					262.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	4,342.69	0.00	
					145.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
					250.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	4,342.68	0.00	
					175.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
					T O T A L :						19,497.87	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,904.66	937.48	2,842.14
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					265.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	197.19	0.00	
					148.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
					253.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	197.19	0.00	
					178.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
					T O T A L :						937.48	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101		1416						Riesgo de trabajo	2,668.80	1,327.48	3,996.28
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					268.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	279.22	0.00	
					151.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
					256.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	279.22	0.00	
					181.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
					T O T A L :						1,327.48	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101		2111						Materiales y utiles de oficina	0.00	1,363.07	1,363.07
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	31/03/2014	C	83	83	REGISTRO FACT. 000021E PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE FINAN	1,363.07	0.00	
					T O T A L :						1,363.07	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,709.77	0.00	1,709.77
5100	B00B02000	1002020501101		1131						Sueldo base	390,184.82	208,962.66	599,147.48
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					274.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-501.05	0.00	
					271.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	68,332.20	0.00	
					154.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00	
					259.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	68,332.20	0.00	
					262.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-501.05	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		184.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>208,962.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B02000	1002020501101	1325			Prima dominical	79.89	0.00	0.00	79.89
5100	B00B02000	1002020501101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	958.68	522.48	0.00	1,481.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		265.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	522.48	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>522.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B02000	1002020501101	1345			Gratificacion	355,385.84	186,591.42	0.00	541,977.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		277.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	91,646.46	0.00	
		268.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	91,646.46	0.00	
		187.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>186,591.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B02000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud	137,629.00	70,740.91	0.00	208,369.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		280.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	29,677.14	0.00	
		157.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00	
		271.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	29,677.13	0.00	
		190.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>70,740.91</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B02000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,441.90	3,342.72	0.00	9,784.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		283.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,399.81	0.00	
		160.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
		274.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,399.81	0.00	
		193.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>3,342.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B02000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo	8,925.31	4,733.32	0.00	13,658.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		286.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,982.14	0.00	
		160.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
		277.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,982.14	0.00	
		196.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>4,733.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00B02000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	16,906.09	5,915.23	0.00	22,821.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	2,955.67	0.00	
		116.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	541.28	0.00	
		61.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	2,418.28	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								5,915.23	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional		2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
5100	B00B02000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		5,660.51	0.00	0.00	5,660.51
5100	B00B02000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,390.00	0.00	3,390.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR	3,390.00	0.00
T O T A L :								3,390.00	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	1131		Sueldo base		798,655.95	432,841.83	0.00	1,231,497.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			292.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-2,425.13	0.00
			289.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	74,077.85	0.00
			115.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	135,692.01	0.00
			118.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-559.08	0.00
			166.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			283.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-2,021.11	0.00
			280.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	74,077.85	0.00
			154.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	135,692.01	0.00
			157.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-1,715.51	0.00
			199.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
T O T A L :								432,841.83	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		27,000.00	15,500.00	0.00	42,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			286.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,600.00	0.00
			160.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	12,900.00	0.00
T O T A L :								15,500.00	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		23,475.00	11,550.00	0.00	35,025.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			295.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,950.00	0.00
			121.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,600.00	0.00
T O T A L :								11,550.00	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	1321		Prima vacacional		100.94	0.00	0.00	100.94
5100	B03202000	1002020501101	1322		Aguinaldo		308.02	0.00	0.00	308.02
5100	B03202000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		77.64	0.00	0.00	77.64
5100	B03202000	1002020501101	1345		Gratificación		436,120.60	214,414.23	0.00	650,534.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			298.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	73,924.28	0.00
			124.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	26,525.15	0.00
			169.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			289.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	73,924.28	0.00
			163.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	26,525.15	0.00
			202.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								214,414.23	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		28,800.00	14,400.00	0.00	43,200.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			172.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,922.23	0.00		
			TOTAL :							8,922.23	0.00	
5100	B03202000	1002020501101		2111				Materiales y utiles de oficina	946.23	15,295.67	0.00	16,241.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/03/2014	C	81	81	REGISTRO FACTS. 000028E/000015E PAPELERIA PARA EL AREA DE FACTU	11,230.50	0.00		
			5.0	31/03/2014	C	81	81	REGISTRO FACTS. 000028E/000015E PAPELERIA PARA EL AREA DE FACTU	2,315.17	0.00		
			1.0	31/03/2014	C	92	92	REG. FACT. 5522, PAPEL TERMICO	1,750.00	0.00		
			TOTAL :							15,295.67	0.00	
5100	B03202000	1002020501101		2491				Materiales de construccion	0.00	57.50	0.00	57.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			70.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	57.50	0.00		
			TOTAL :							57.50	0.00	
5100	B03202000	1002020501101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,672.93	1,373.24	0.00	9,046.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	440.66	0.00		
			37.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	171.97	0.00		
			95.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	760.61	0.00		
			TOTAL :							1,373.24	0.00	
5100	B03202000	1002020501101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,804.10	5,083.00	0.00	6,887.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	5,083.00	0.00		
			TOTAL :							5,083.00	0.00	
5100	B03202000	1002020501101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	415.52	0.00	0.00	415.52
5100	B03202000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
5100	B03202000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,157.37	0.00	0.00	1,157.37
5100	B03202000	1002020501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	5,318.00	0.00	5,318.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	5,318.00	0.00		
			TOTAL :							5,318.00	0.00	
5100	B03202000	1002020501101		3851				Gastos de representacion	228.00	0.00	0.00	228.00
5100	B03202000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	462.00	0.00	0.00	462.00
5100	B03208000	1002020501101		1131				Sueldo base	368,757.26	259,148.30	0.00	627,905.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			313.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	103,008.31	0.00		
			316.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-574.25	0.00		
			139.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	17,038.51	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			181.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			304.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		103,098.42	0.00	
			307.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-484.14	0.00	
			184.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		17,038.51	0.00	
			214.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			TOTAL :							259,148.30	0.00	
5100	B03208000	1002020501101		1311				Prima por año de servicio	8,300.00	2,300.00	0.00	10,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			310.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,600.00	0.00	
			187.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		700.00	0.00	
			TOTAL :							2,300.00	0.00	
5100	B03208000	1002020501101		1312				Prima de antigüedad	2,475.00	1,725.00	0.00	4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			319.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,200.00	0.00	
			142.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		525.00	0.00	
			TOTAL :							1,725.00	0.00	
5100	B03208000	1002020501101		1345				Gratificacion	341,352.21	241,631.07	0.00	582,983.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			322.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		109,264.79	0.00	
			145.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,793.06	0.00	
			184.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		6,035.57	0.00	
			313.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		109,264.79	0.00	
			190.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,793.06	0.00	
			217.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			TOTAL :							241,631.07	0.00	
5100	B03208000	1002020501101		1346				Gratificacion por convenio	12,000.00	7,800.00	0.00	19,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			325.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,900.00	0.00	
			316.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,900.00	0.00	
			TOTAL :							7,800.00	0.00	
5100	B03208000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	133,064.77	93,989.05	0.00	227,053.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			328.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		40,124.77	0.00	
			151.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,879.54	0.00	
			187.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,990.20	0.00	
			319.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		40,124.80	0.00	
			202.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,879.54	0.00	
			220.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,990.20	0.00	
			TOTAL :							93,989.05	0.00	
5100	B03208000	1002020501101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,228.20	4,368.39	0.00	10,596.59



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			331.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,857.39	0.00
			154.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	191.03	0.00
			190.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			322.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,857.38	0.00
			205.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	191.03	0.00
			223.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			TOTAL :						4,368.39	0.00
5100	B03208000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		18,558.88	8,185.61	0.00	26,744.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			334.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,630.06	0.00
			157.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	270.49	0.00
			193.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			325.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,630.05	0.00
			193.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,000.00	0.00
			208.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	270.49	0.00
			226.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			TOTAL :						8,185.61	0.00
5100	B03208000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		4,800.00	1,200.00	0.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			148.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	600.00	0.00
			196.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	600.00	0.00
			TOTAL :						1,200.00	0.00
5100	B03208000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		4,350.34	1,120.34	0.00	5,470.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			199.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,120.34	0.00
			TOTAL :						1,120.34	0.00
5100	B03208000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		455.12	0.00	0.00	455.12
5100	B03208000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		14,918.67	6,345.15	0.00	21,263.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	3,020.16	0.00
			98.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	541.28	0.00
			40.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	2,783.71	0.00
			TOTAL :						6,345.15	0.00
5100	B03208000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		3,236.00	29.31	0.00	3,265.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	29.31	0.00
			TOTAL :						29.31	0.00
5100	B03208000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		2,752.29	0.00	0.00	2,752.29

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B03208000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,352.07	0.00	0.00	3,352.07	
5100	B03208000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	100.00	9,011.28	0.00	9,111.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	3,735.00	0.00
			61.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	5,276.28	0.00
			TOTAL :						9,011.28	0.00
5100	B03215000	1002020501101	1131		Sueldo base	32,138.42	22,377.54	0.00	54,515.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			337.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,177.30	0.00
			196.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			328.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,177.30	0.00
			229.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :						22,377.54	0.00
5100	B03215000	1002020501101	1345		Gratificacion	43,589.96	18,515.05	0.00	62,105.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			340.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,500.00	0.00
			199.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00
			331.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,500.00	0.00
			232.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00
			TOTAL :						18,515.05	0.00
5100	B03215000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	14,567.28	7,397.64	0.00	21,964.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			343.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	708.62	0.00
			202.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			334.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	708.62	0.00
			235.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			TOTAL :						7,397.64	0.00
5100	B03215000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	661.49	335.92	0.00	997.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			346.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	32.18	0.00
			205.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			337.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	32.18	0.00
			238.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			TOTAL :						335.92	0.00
5100	B03215000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	932.05	475.64	0.00	1,407.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			349.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	45.56	0.00
			208.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			340.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	45.56	0.00
			241.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								475.64	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	2211		Productos alimenticios para personas		540.80	0.00	0.00	540.80
5100	B03215000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	1,800.00	0.00
TOTAL :								1,800.00	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	1,728.89	0.00	1,728.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	540.80	0.00
			25.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	540.80	0.00
			34.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	146.55	0.00
			31.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	500.74	0.00
TOTAL :								1,728.89	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1131		Sueldo base		257,549.67	142,483.92	0.00	400,033.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			352.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	40,313.65	0.00
			355.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-778.66	0.00
			160.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	31,631.88	0.00
			343.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	40,217.83	0.00
			346.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-532.66	0.00
			211.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	31,631.88	0.00
TOTAL :								142,483.92	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		7,700.00	3,800.00	0.00	11,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			349.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
			214.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,300.00	0.00
TOTAL :								3,800.00	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		4,275.00	2,850.00	0.00	7,125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			358.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,125.00	0.00
			163.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,725.00	0.00
TOTAL :								2,850.00	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1345		Gratificación		141,295.17	76,619.82	0.00	217,914.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			361.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	30,006.64	0.00
			166.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,303.27	0.00
			352.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	30,006.64	0.00
			217.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,303.27	0.00
TOTAL :								76,619.82	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03216000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			364.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
			355.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B03216000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		71,398.06	39,127.41	0.00	110,525.47
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			367.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	12,607.00	0.00
			172.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,956.70	0.00
			358.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	12,607.01	0.00
			226.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,956.70	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>39,127.41</b>	<b>0.00</b>
5100	B03216000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,411.07	1,874.63	0.00	5,285.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			370.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	587.88	0.00
			175.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	349.43	0.00
			361.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	587.89	0.00
			229.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	349.43	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,874.63</b>	<b>0.00</b>
5100	B03216000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		4,747.04	2,654.47	0.00	7,401.51
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			373.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	832.44	0.00
			178.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	494.80	0.00
			364.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	832.43	0.00
			232.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	494.80	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,654.47</b>	<b>0.00</b>
5100	B03216000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		4,966.00	2,800.00	0.00	7,766.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			169.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	950.00	0.00
			220.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,850.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B03216000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		5,651.75	2,079.90	0.00	7,731.65
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			223.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,079.90	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,079.90</b>	<b>0.00</b>
5100	B03216000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		928.07	0.00	0.00	928.07
5100	B03216000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		4,581.03	0.00	0.00	4,581.03
5100	B03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		4,788.56	0.00	0.00	4,788.56
5100	B03216000	1002020501101	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales		0.00	411.17	0.00	411.17

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO 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	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	162.07	0.00
			38.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	249.10	0.00
			TOTAL :						411.17	0.00
5100	B03228000	1002020501101	1131	Sueldo base			453,352.31	177,822.91	0.00	631,175.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			376.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	39,428.21	0.00
			379.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-222.69	0.00
			181.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	40,301.25	0.00
			184.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-227.64	0.00
			211.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			370.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-123.00	0.00
			367.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	39,428.21	0.00
			235.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	39,986.10	0.00
			238.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-770.47	0.00
			244.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :						177,822.91	0.00
5100	B03228000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			8,100.00	4,200.00	0.00	12,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			373.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	900.00	0.00
			241.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,300.00	0.00
			TOTAL :						4,200.00	0.00
5100	B03228000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			6,525.00	3,150.00	0.00	9,675.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			382.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	675.00	0.00
			187.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,475.00	0.00
			TOTAL :						3,150.00	0.00
5100	B03228000	1002020501101	1321	Prima vacacional			2,059.67	0.00	0.00	2,059.67
5100	B03228000	1002020501101	1322	Aguinaldo			3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
5100	B03228000	1002020501101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			1,584.35	0.00	0.00	1,584.35
5100	B03228000	1002020501101	1325	Prima dominical			20.67	0.00	0.00	20.67
5100	B03228000	1002020501101	1345	Gratificación			421,140.72	157,421.93	0.00	578,562.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			385.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	64,364.50	0.00
			190.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	7,588.78	0.00
			214.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			376.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	64,364.50	0.00
			244.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	7,588.78	0.00
			247.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			TOTAL :						157,421.93	0.00
5100	B03228000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio			15,000.00	5,400.00	0.00	20,400.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			388.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,700.00	0.00	
			379.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,700.00	0.00	
							T O T A L :		5,400.00	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	164,482.15	62,193.74	0.00	226,675.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			391.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	19,819.14	0.00	
			196.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,287.54	0.00	
			217.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			382.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	19,819.12	0.00	
			256.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,287.54	0.00	
			250.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
							T O T A L :		62,193.74	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,672.97	2,920.49	0.00	10,593.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			394.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	908.19	0.00	
			199.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	416.28	0.00	
			220.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			385.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	908.18	0.00	
			259.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	416.28	0.00	
			253.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
							T O T A L :		2,920.49	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	26,735.13	12,135.42	0.00	38,870.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			397.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,285.99	0.00	
			202.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	589.45	0.00	
			223.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			388.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,286.01	0.00	
			262.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	589.45	0.00	
			247.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,000.00	0.00	
			256.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
							T O T A L :		12,135.42	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	03/03/2014	C	3	3	REGISTRO JUICIO NUMERO SAT/658/2010, JOSE MENUEL FELIX ESPINOSA	23,500.00	0.00	
							T O T A L :		23,500.00	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	11,100.00	4,800.00	0.00	15,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			193.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,400.00	0.00	
			250.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,400.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									4,800.00	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			8,094.38	2,629.23	0.00	10,723.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			253.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,629.23	0.00	
T O T A L :									2,629.23	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico			289.80	0.00	0.00	289.80
5100	B03228000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			7,832.09	3,072.28	0.00	10,904.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	1,481.59	0.00	
			43.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	1,590.69	0.00	
T O T A L :									3,072.28	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			3,050.26	0.00	0.00	3,050.26
5100	B03228000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			70.69	0.00	0.00	70.69
5100	B03228000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
5100	B03228000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,157.37	0.00	0.00	1,157.37
5100	B03228000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			25,569.05	0.00	0.00	25,569.05
5100	B03228000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			200.00	9,373.00	0.00	9,573.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	2,500.00	0.00	
			17.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	2,145.00	0.00	
			13.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	4,728.00	0.00	
T O T A L :									9,373.00	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros			104,243.05	0.00	0.00	104,243.05
5100	B03B03000	1002020501101	1131		Sueldo base			414,371.57	218,251.23	0.00	632,622.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			400.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	66,266.52	0.00	
			403.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-1,414.78	0.00	
			205.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	18,528.89	0.00	
			226.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			391.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	66,634.83	0.00	
			394.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-1,573.68	0.00	
			265.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	18,528.89	0.00	
			259.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
T O T A L :									218,251.23	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			6,100.00	3,100.00	0.00	9,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			397.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,400.00	0.00	
			268.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,700.00	0.00	
T O T A L :									3,100.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03B03000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		4,500.00	2,325.00	0.00	6,825.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			406.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,050.00	0.00
			208.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,275.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,325.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B03B03000	1002020501101	1345		Gratificacion		228,570.76	119,765.80	0.00	348,336.56
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			409.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	53,404.51	0.00
			211.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,558.78	0.00
			400.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	54,936.11	0.00
			271.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,558.78	0.00
			262.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>119,765.80</b>	<b>0.00</b>
5100	B03B03000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		2,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			412.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	600.00	0.00
			403.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	600.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B03B03000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		113,841.84	58,926.62	0.00	172,768.46
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			415.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	22,268.18	0.00
			214.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,021.87	0.00
			229.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			406.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	22,634.30	0.00
			283.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,021.87	0.00
			265.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>58,926.62</b>	<b>0.00</b>
5100	B03B03000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		5,349.79	2,775.98	0.00	8,125.77
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			418.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,041.87	0.00
			217.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	202.02	0.00
			232.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			409.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,058.51	0.00
			286.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	202.02	0.00
			268.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,775.98</b>	<b>0.00</b>
5100	B03B03000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		11,427.17	5,930.77	0.00	17,357.94
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			421.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,475.29	0.00
			220.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	286.06	0.00
			235.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			412.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,498.84	0.00	
			274.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,000.00	0.00	
			289.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		286.06	0.00	
			271.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			TOTAL :							5,930.77	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	91,522.69	1,800.00	0.00	93,322.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			277.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,800.00	0.00	
			TOTAL :							1,800.00	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	3,655.02	1,218.34	0.00	4,873.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			280.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,218.34	0.00	
			TOTAL :							1,218.34	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	167.42	0.00	167.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		52.92	0.00	
			9.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		114.50	0.00	
			TOTAL :							167.42	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	5,473.57	2,957.62	0.00	8,431.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR		1,612.19	0.00	
			34.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO		1,074.79	0.00	
			92.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO		270.64	0.00	
			TOTAL :							2,957.62	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
5100	B03B03000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,200.39	0.00	0.00	2,200.39
5100	B03B03000	1002020501101	3331					Servicios informaticos	52,000.00	6,234,983.28	0.00	6,286,983.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	27/03/2014	C	50	50	REGISTRO FACTS. F248975/F248977/F248808, HADWARE Y LICENCIAS DE		2,500,000.00	0.00	
			1.0	27/03/2014	C	50	50	REGISTRO FACTS. F248975/F248977/F248808, HADWARE Y LICENCIAS DE		1,234,983.28	0.00	
			5.0	27/03/2014	C	50	50	REGISTRO FACTS. F248975/F248977/F248808, HADWARE Y LICENCIAS DE		2,500,000.00	0.00	
			TOTAL :							6,234,983.28	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	220.00	0.00	0.00	220.00
5100	B03B03000	1002020501101	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	442.57	0.00	442.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		214.82	0.00	
			17.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		227.75	0.00	
			TOTAL :							442.57	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03B03000	1002020501101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	927.59	0.00	927.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	105.17	0.00	
			5.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	822.42	0.00	
			TOTAL :						927.59	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	3996				Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	385,272.90	0.00	385,272.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	19/03/2014	C	14	14	REGISTRO FACTS. 32724/32725 DISTRIBUCION DE BOLETIN INFORMATIVO	93,772.90	0.00	
			1.0	19/03/2014	C	14	14	REGISTRO FACTS. 32724/32725 DISTRIBUCION DE BOLETIN INFORMATIVO	291,500.00	0.00	
			TOTAL :						385,272.90	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1131				Sueldo base	286,645.36	138,576.44	0.00	425,221.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			424.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	12,056.83	0.00	
			223.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	57,341.69	0.00	
			415.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	12,056.83	0.00	
			292.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	57,121.09	0.00	
			TOTAL :						138,576.44	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	11,000.00	5,300.00	0.00	16,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			418.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	500.00	0.00	
			295.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,800.00	0.00	
			TOTAL :						5,300.00	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	8,250.00	3,975.00	0.00	12,225.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			427.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	375.00	0.00	
			226.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,600.00	0.00	
			TOTAL :						3,975.00	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	10,821.34	17,781.78	0.00	28,603.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			229.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,470.96	0.00	
			298.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,310.82	0.00	
			TOTAL :						17,781.78	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1345				Gratificacion	92,272.56	45,407.04	0.00	137,679.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			430.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	9,544.73	0.00	
			232.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	13,158.79	0.00	
			421.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	9,544.73	0.00	
			301.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	13,158.79	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									45,407.04	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud			67,192.59	32,580.98	0.00	99,773.57

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			445.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-2,551.81	0.00	
			244.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	989,739.92	0.00	
			247.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-1,361.08	0.00	
			238.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			433.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	254,188.09	0.00	
			436.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-2,989.22	0.00	
			322.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-1,429.73	0.00	
			319.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	922,998.42	0.00	
			274.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						2,433,906.29	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1311	Prima por año de servicio			175,700.00	87,300.00	0.00	263,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			439.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	9,700.00	0.00	
			325.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	77,500.00	0.00	
			277.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			T O T A L :						87,300.00	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1312	Prima de antigüedad			131,775.00	103,594.08	0.00	235,369.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	24/03/2014	C	25	25	REG. FINIQUITO OLVERA GALLEGOS, NO. EMP. 396	37,144.08	0.00	
			448.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	7,275.00	0.00	
			250.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	59,100.00	0.00	
			241.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			T O T A L :						103,594.08	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1321	Prima vacacional			0.00	774.27	0.00	774.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	24/03/2014	C	25	25	REG. FINIQUITO OLVERA GALLEGOS, NO. EMP. 396	774.27	0.00	
			T O T A L :						774.27	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1322	Aguinaldo			0.00	1,893.48	0.00	1,893.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	24/03/2014	C	25	25	REG. FINIQUITO OLVERA GALLEGOS, NO. EMP. 396	1,893.48	0.00	
			T O T A L :						1,893.48	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	763.67	0.00	763.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	24/03/2014	C	25	25	REG. FINIQUITO OLVERA GALLEGOS, NO. EMP. 396	763.67	0.00	
			T O T A L :						763.67	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1325	Prima dominical			58,380.32	6,082.49	0.00	64,462.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			451.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	897.68	0.00	
			253.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,957.52	0.00	
			442.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	101.59	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			328.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	125.70	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>6,082.49</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00219000	1002020202101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	61,730.11	60,641.10	0.00	122,371.21
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			454.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	12,276.32	0.00	
			256.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	12,746.01	0.00	
			445.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	15,456.27	0.00	
			331.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	20,162.50	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>60,641.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00219000	1002020202101	1345				Gratificacion	1,137,189.39	568,341.39	0.00	1,705,530.78
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			457.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	114,435.17	0.00	
			259.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	162,795.18	0.00	
			244.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.54	0.00	
			448.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	114,435.17	0.00	
			334.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	163,160.56	0.00	
			280.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>568,341.39</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00219000	1002020202101	1346				Gratificacion por convenio	1,400.00	700.00	0.00	2,100.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			460.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	350.00	0.00	
			451.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	350.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00219000	1002020202101	1347				Gratificacion por productividad	187,600.00	94,150.00	0.00	281,750.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			262.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	47,250.00	0.00	
			337.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	46,900.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>94,150.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00219000	1002020202101	1412				Cuotas de servicio de salud	1,037,131.11	523,142.58	0.00	1,560,273.69
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			463.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	68,171.75	0.00	
			268.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	190,857.00	0.00	
			247.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			454.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	68,171.59	0.00	
			349.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	190,535.98	0.00	
			283.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>523,142.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00219000	1002020202101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	50,741.30	25,590.76	0.00	76,332.06
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			466.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	3,171.12	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			271.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		9,496.45	0.00	
			250.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
			457.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,171.30	0.00	
			352.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		9,480.33	0.00	
			286.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
			T O T A L :							25,590.76	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1416					Riesgo de trabajo	511,395.81	255,236.34	0.00	766,632.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			469.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		4,490.31	0.00	
			274.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		13,446.98	0.00	
			253.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			460.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		4,490.38	0.00	
			355.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		13,424.15	0.00	
			340.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		219,000.00	0.00	
			289.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			T O T A L :							255,236.34	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1531					Prima por jubilacion	0.00	329,926.86	0.00	329,926.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	24/03/2014	C	25	25	REG. FINIQUITO OLVERA GALLEGOS, NO. EMP. 396		329,926.86	0.00	
			T O T A L :							329,926.86	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1546					Otros gastos derivados de convenio	112,436.68	110,804.21	0.00	223,240.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	11/03/2014	C	7	7	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. PERALTA, NO. EMP. 350		12,500.00	0.00	
			265.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		900.00	0.00	
			343.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		97,404.21	0.00	
			T O T A L :							110,804.21	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	153,165.94	59,403.17	0.00	212,569.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			346.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		59,403.17	0.00	
			T O T A L :							59,403.17	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	5,859.23	0.00	5,859.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	31/03/2014	C	89	89	REGISTRO FACTS. 000024E/000025E PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE AGU.		1,570.76	0.00	
			1.0	31/03/2014	C	89	89	REGISTRO FACTS. 000024E/000025E PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE AGU.		4,288.47	0.00	
			T O T A L :							5,859.23	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	2161					Material y enseres de limpieza	14,508.77	0.00	0.00	14,508.77
5100	C00219000	1002020202101	2461					Material electrico y electronico	96.76	27,003.75	0.00	27,100.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		27,003.75	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									27,003.75	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	2471		Articulos metalicos para la construccion			0.00	138.40	0.00	138.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	138.40	0.00	
T O T A L :									138.40	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	2482		Material de señalizacion			0.00	693.00	0.00	693.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	693.00	0.00	
T O T A L :									693.00	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	2491		Materiales de construccion			0.00	63.00	0.00	63.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	63.00	0.00	
T O T A L :									63.00	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	2511		Sustancias quimicas			30,800.00	30,800.00	0.00	61,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	30,800.00	0.00	
T O T A L :									30,800.00	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			261,397.93	143,430.83	0.00	404,828.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	26,450.81	0.00	
			1.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	16,156.83	0.00	
			45.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	3,631.88	0.00	
			23.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	12,664.56	0.00	
			77.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	3,903.45	0.00	
			4.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	22,730.54	0.00	
			1.0	31/03/2014	C	73	73	FACT. 142971, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014	15,935.64	0.00	
			1.0	31/03/2014	C	131	131	REG. FACT. 143792, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	16,924.42	0.00	
			1.0	31/03/2014	C	132	132	REG. FACT. 144711, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2014	23,879.27	0.00	
			1.0	31/03/2014	C	133	133	REG. FACT. 145035, SUM. COMBUSTIBLE 31 DE MARZO 2014	1,153.43	0.00	
T O T A L :									143,430.83	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	2711		Vestuario y uniformes			1,435.20	0.00	0.00	1,435.20
5100	C00219000	1002020202101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			79.00	0.00	0.00	79.00
5100	C00219000	1002020202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			25,605.34	17,664.05	0.00	43,269.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	14,092.96	0.00	
			48.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	3,571.09	0.00	
T O T A L :									17,664.05	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	3141		Servicio de telefonia convencional			2,752.29	0.00	0.00	2,752.29

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00219000	1002020202101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			8,458.51	0.00	0.00	8,458.51
5100	C00219000	1002020202101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			780.00	56,941.00	0.00	57,721.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	33,900.00	0.00
			29.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	10,546.00	0.00
			33.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	8,955.00	0.00
			1.0	28/03/2014	C	51	51	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	160.00	0.00
			10.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR(	1,690.00	0.00
			25.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR(	1,690.00	0.00
TOTAL :									56,941.00	0.00
5100	C00219000	1002020202101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			23,248.40	3,300,000.00	0.00	3,323,248.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	03/03/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/3/4/5/6/7/8 REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO E	550,000.00	0.00
			21.0	03/03/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/3/4/5/6/7/8 REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO E	550,000.00	0.00
			9.0	03/03/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/3/4/5/6/7/8 REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO E	550,000.00	0.00
			5.0	03/03/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/3/4/5/6/7/8 REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO E	550,000.00	0.00
			17.0	03/03/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/3/4/5/6/7/8 REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO E	550,000.00	0.00
			1.0	03/03/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/3/4/5/6/7/8 REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO E	550,000.00	0.00
TOTAL :									3,300,000.00	0.00
5100	C00221000	1002020201101	1131	Sueldo base			251,951.69	132,006.64	0.00	383,958.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			472.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	50,411.42	0.00
			277.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,623.17	0.00
			256.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
			463.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	50,411.42	0.00
			358.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,623.17	0.00
			292.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
TOTAL :									132,006.64	0.00
5100	C00221000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio			3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			466.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,100.00	0.00
			361.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	300.00	0.00
			295.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
TOTAL :									1,500.00	0.00
5100	C00221000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad			2,250.00	1,125.00	0.00	3,375.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			475.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	825.00	0.00
			280.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	225.00	0.00
			259.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
TOTAL :									1,125.00	0.00
5100	C00221000	1002020201101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			2,383.13	0.00	0.00	2,383.13



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00221000	1002020201101	1345		Gratificacion		147,225.50	74,168.06	0.00	221,393.56
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			478.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	35,784.44	0.00
			283.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	716.00	0.00
			469.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	35,784.44	0.00
			364.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	716.00	0.00
			298.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>74,168.06</b>	<b>0.00</b>
5100	C00221000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		76,634.78	39,248.16	0.00	115,882.94
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			481.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	16,543.33	0.00
			286.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	581.68	0.00
			262.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00
			472.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	16,543.33	0.00
			373.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	581.68	0.00
			301.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>39,248.16</b>	<b>0.00</b>
5100	C00221000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,502.72	1,793.83	0.00	5,296.55
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			484.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	754.21	0.00
			289.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	29.22	0.00
			265.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
			475.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	754.22	0.00
			376.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	29.22	0.00
			304.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,793.83</b>	<b>0.00</b>
5100	C00221000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		6,852.05	3,540.00	0.00	10,392.05
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			487.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,067.97	0.00
			292.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	41.37	0.00
			268.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
			478.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,067.93	0.00
			379.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	41.37	0.00
			367.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,000.00	0.00
			307.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>3,540.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C00221000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		517.44	172.48	0.00	689.92
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			370.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	172.48	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>172.48</b>	<b>0.00</b>
5100	C00221000	1002020201101	2491		Materiales de construccion		313.88	0.00	0.00	313.88

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00221000	1002020201101	2511	Sustancias quimicas			19,285.00	220,150.00	0.00	239,435.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	220,150.00	0.00
			T O T A L :						220,150.00	0.00
5100	C00221000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			67,269.29	102,308.93	0.00	169,578.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	1,687.42	0.00
			35.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	10,077.72	0.00
			13.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	22,027.77	0.00
			89.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	378.89	0.00
			31.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	1,321.99	0.00
			13.0	31/03/2014	C	73	73	FACT. 142971, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014	25,796.17	0.00
			13.0	31/03/2014	C	131	131	REG. FACT. 143792, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	15,841.86	0.00
			13.0	31/03/2014	C	132	132	REG. FACT. 144711, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2014	21,591.44	0.00
			13.0	31/03/2014	C	133	133	REG. FACT. 145035, SUM. COMBUSTIBLE 31 DE MARZO 2014	3,585.67	0.00
			T O T A L :						102,308.93	0.00
5100	C00221000	1002020201101	2711	Vestuario y uniformes			6,458.40	0.00	0.00	6,458.40
5100	C00221000	1002020201101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			1,294.00	0.00	0.00	1,294.00
5100	C00221000	1002020201101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			20,702.63	0.00	0.00	20,702.63
5100	C00221000	1002020201101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	126.72	0.00	126.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	19/03/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN H	126.72	0.00
			T O T A L :						126.72	0.00
5100	C00221000	1002020201101	3141	Servicio de telefonia convencional			2,752.28	0.00	0.00	2,752.28
5100	C00221000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			3,279.63	0.00	0.00	3,279.63
5100	C00221000	1002020201101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			91,037.25	0.00	0.00	91,037.25
5100	C00221000	1002020201101	3922	Otros impuestos y derechos			0.00	718.00	0.00	718.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	19/03/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN H	718.00	0.00
			T O T A L :						718.00	0.00
5100	C00221000	1002020201101	3996	Subcontratacion de servicios con terceros			0.00	538.00	0.00	538.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	19/03/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN H	538.00	0.00
			T O T A L :						538.00	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1131	Sueldo base			2,872,600.35	1,489,445.51	0.00	4,362,045.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			490.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	147,869.26	0.00
			493.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-1,045.24	0.00
			298.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-2,150.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			295.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		594,831.55	0.00	
			271.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		20,022.94	0.00	
			484.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-1,976.09	0.00	
			481.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		146,696.59	0.00	
			382.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		566,064.80	0.00	
			385.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		-890.44	0.00	
			310.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		20,022.94	0.00	
			TOTAL :							1,489,445.51	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1311					Prima por año de servicio	98,100.00	49,700.00	0.00	147,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			487.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		4,500.00	0.00	
			388.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		45,100.00	0.00	
			313.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		100.00	0.00	
			TOTAL :							49,700.00	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1312					Prima de antigüedad	73,500.00	37,200.00	0.00	110,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			496.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,450.00	0.00	
			301.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		33,675.00	0.00	
			274.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		75.00	0.00	
			TOTAL :							37,200.00	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1321					Prima vacacional	79.35	0.00	0.00	79.35
5100	C00222000	1002020302101	1322					Aguinaldo	242.14	0.00	0.00	242.14
5100	C00222000	1002020302101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	61.04	0.00	0.00	61.04
5100	C00222000	1002020302101	1325					Prima dominical	17,411.92	7,012.11	0.00	24,424.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			499.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		612.08	0.00	
			304.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,997.43	0.00	
			490.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		600.93	0.00	
			391.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,801.67	0.00	
			TOTAL :							7,012.11	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	7,413.19	8,363.10	0.00	15,776.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			502.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,069.41	0.00	
			493.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,778.61	0.00	
			394.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,515.08	0.00	
			TOTAL :							8,363.10	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1345					Gratificacion	692,544.90	350,634.32	0.00	1,043,179.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			505.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		65,551.81	0.00	
			307.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		96,250.01	0.00	
			277.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		12,071.11	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			496.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	65,551.81	0.00	
			397.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	96,250.01	0.00	
			316.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00	
			T O T A L :						350,634.32	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1347	Gratificacion por productividad			93,800.00	46,900.00	0.00	140,700.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			310.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	23,450.00	0.00	
			400.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	23,450.00	0.00	
			T O T A L :						46,900.00	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1412	Cuotas de servicio de salud			625,752.29	323,022.65	0.00	948,774.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			508.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	39,617.44	0.00	
			313.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	116,487.67	0.00	
			280.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
			499.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	39,617.37	0.00	
			412.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	116,487.67	0.00	
			319.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
			T O T A L :						323,022.65	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			30,542.24	15,784.23	0.00	46,326.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			511.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,830.33	0.00	
			316.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,790.17	0.00	
			283.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			502.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,830.46	0.00	
			415.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,790.17	0.00	
			322.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			T O T A L :						15,784.23	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1416	Riesgo de trabajo			296,987.02	151,350.43	0.00	448,337.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			514.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,591.75	0.00	
			319.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,198.88	0.00	
			286.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			505.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,591.88	0.00	
			418.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,198.88	0.00	
			403.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	129,000.00	0.00	
			325.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			T O T A L :						151,350.43	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1546	Otros gastos derivados de convenio			91,105.56	42,783.02	0.00	133,888.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			406.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	42,783.02	0.00	
			T O T A L :						42,783.02	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00222000	1002020302101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			94,801.60	34,335.45	0.00	129,137.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			409.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	34,335.45	0.00
TOTAL :									34,335.45	0.00
5100	C00222000	1002020302101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			787.08	0.00	0.00	787.08
5100	C00222000	1002020302101	2161	Material y enseres de limpieza			6,943.31	0.00	0.00	6,943.31
5100	C00222000	1002020302101	2461	Material electrico y electronico			575.83	0.00	0.00	575.83
5100	C00222000	1002020302101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			312,101.04	297,327.45	0.00	609,428.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	8,583.48	0.00
			4.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	47,066.92	0.00
			48.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	8,914.57	0.00
			26.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	44,912.19	0.00
			7.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	7,472.46	0.00
			80.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	811.91	0.00
			4.0	31/03/2014	C	73	73	FACT. 142971, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014	59,792.86	0.00
			4.0	31/03/2014	C	131	131	REG. FACT. 143792, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	53,700.14	0.00
			4.0	31/03/2014	C	132	132	REG. FACT. 144711, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2014	60,147.74	0.00
			4.0	31/03/2014	C	133	133	REG. FACT. 145035, SUM. COMBUSTIBLE 31 DE MARZO 2014	5,925.18	0.00
TOTAL :									297,327.45	0.00
5100	C00222000	1002020302101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			235.40	0.00	0.00	235.40
5100	C00222000	1002020302101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			11,540.50	0.00	0.00	11,540.50
5100	C00222000	1002020302101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			893.76	0.00	0.00	893.76
5100	C00222000	1002020302101	3141	Servicio de telefonia convencional			2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
5100	C00222000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,226.25	0.00	0.00	2,226.25
5100	C00222000	1002020302101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			1,190.00	29,376.00	0.00	30,566.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	22,716.00	0.00
			7.0	28/03/2014	C	51	51	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	360.00	0.00
			16.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR	6,300.00	0.00
TOTAL :									29,376.00	0.00
5100	C00222000	1002020302101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			429,350.00	1,060.00	0.00	430,410.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	19/03/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN H	240.00	0.00
			10.0	28/03/2014	C	51	51	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	820.00	0.00
TOTAL :									1,060.00	0.00
5100	C00225000	1002020302101	1131	Sueldo base			512,285.57	263,124.18	0.00	775,409.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			520.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-824.55	0.00
			517.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	54,983.00	0.00
			322.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	77,489.31	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			325.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		-196.64	0.00	
			508.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		54,983.00	0.00	
			511.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-296.47	0.00	
			421.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		76,986.53	0.00	
			TOTAL :							263,124.18	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1311	Prima por año de servicio				16,500.00	8,400.00	0.00	24,900.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			514.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,000.00	0.00		
			424.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,400.00	0.00		
			TOTAL :							8,400.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1312	Prima de antigüedad				12,375.00	6,300.00	0.00	18,675.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			523.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,500.00	0.00		
			328.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,800.00	0.00		
			TOTAL :							6,300.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1325	Prima dominical				227.27	48.67	0.00	275.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			526.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	48.67	0.00		
			TOTAL :							48.67	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias				5,769.44	5,118.70	0.00	10,888.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			529.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	173.78	0.00		
			331.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,063.80	0.00		
			517.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	297.95	0.00		
			427.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,583.17	0.00		
			TOTAL :							5,118.70	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1345	Gratificacion				187,525.46	92,382.78	0.00	279,908.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			532.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	34,792.45	0.00		
			334.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	11,398.94	0.00		
			520.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	34,792.45	0.00		
			430.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	11,398.94	0.00		
			TOTAL :							92,382.78	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1346	Gratificacion por convenio				1,200.00	600.00	0.00	1,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			535.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	300.00	0.00		
			523.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	300.00	0.00		
			TOTAL :							600.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1347	Gratificacion por productividad				1,400.00	700.00	0.00	2,100.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			337.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	350.00	0.00		
			433.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	350.00	0.00		
			T O T A L :						700.00	0.00		
5100	C00225000	1002020302101	1412					Cuotas de servicio de salud	127,139.02	64,489.21	0.00	191,628.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			538.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	16,847.85	0.00		
			340.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	15,396.75	0.00		
			526.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	16,847.86	0.00		
			445.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	15,396.75	0.00		
			T O T A L :						64,489.21	0.00		
5100	C00225000	1002020302101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,128.66	3,117.82	0.00	9,246.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			541.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	785.54	0.00		
			343.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	773.37	0.00		
			529.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	785.54	0.00		
			448.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	773.37	0.00		
			T O T A L :						3,117.82	0.00		
5100	C00225000	1002020302101	1416					Riesgo de trabajo	38,565.99	19,414.85	0.00	57,980.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			544.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,112.32	0.00		
			346.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,095.10	0.00		
			532.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,112.33	0.00		
			436.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	15,000.00	0.00		
			451.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,095.10	0.00		
			T O T A L :						19,414.85	0.00		
5100	C00225000	1002020302101	1546					Otros gastos derivados de convenio	19,700.00	2,302.78	0.00	22,002.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			439.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,302.78	0.00		
			T O T A L :						2,302.78	0.00		
5100	C00225000	1002020302101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	14,316.74	4,865.49	0.00	19,182.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			442.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,865.49	0.00		
			T O T A L :						4,865.49	0.00		
5100	C00225000	1002020302101	2111					Materiales y utiles de oficina	85.20	740.63	0.00	825.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/03/2014	C	85	85	REGISTRO FACT. 000020E PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE ELECTROMECA/	740.63	0.00		
			T O T A L :						740.63	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00225000	1002020302101	2461	Material electrico y electronico			17,709.80	0.00	0.00	17,709.80
5100	C00225000	1002020302101	2482	Material de señalizacion			0.00	9,865.60	0.00	9,865.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	3,012.80	0.00
			19.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	6,852.80	0.00
			T O T A L :						9,865.60	0.00
5100	C00225000	1002020302101	2491	Materiales de construccion			4,071.26	30.00	0.00	4,101.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	30.00	0.00
			T O T A L :						30.00	0.00
5100	C00225000	1002020302101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			473,355.84	343,704.75	0.00	817,060.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	4,836.56	0.00
			29.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	63,211.17	0.00
			7.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	70,834.44	0.00
			51.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	3,345.04	0.00
			10.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	5,642.65	0.00
			7.0	31/03/2014	C	73	73	FACT. 142971, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014	72,875.98	0.00
			7.0	31/03/2014	C	131	131	REG. FACT. 143792, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	65,072.21	0.00
			7.0	31/03/2014	C	132	132	REG. FACT. 144711, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2014	42,122.97	0.00
			7.0	31/03/2014	C	133	133	REG. FACT. 145035, SUM. COMBUSTIBLE 31 DE MARZO 2014	15,763.73	0.00
			T O T A L :						343,704.75	0.00
5100	C00225000	1002020302101	2711	Vestuario y uniformes			7,534.80	0.00	0.00	7,534.80
5100	C00225000	1002020302101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			2,037.00	0.00	0.00	2,037.00
5100	C00225000	1002020302101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			146,904.72	0.00	0.00	146,904.72
5100	C00225000	1002020302101	3141	Servicio de telefonia convencional			2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
5100	C00225000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,312.29	0.00	0.00	4,312.29
5100	C00225000	1002020302101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			300.00	1,180.00	0.00	1,480.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	28/03/2014	C	51	51	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	360.00	0.00
			7.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR	820.00	0.00
			T O T A L :						1,180.00	0.00
5100	C00227000	1002020202101	1131	Sueldo base			262,758.45	135,539.93	0.00	398,298.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			550.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-481.68	0.00
			547.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	56,467.42	0.00
			349.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	11,874.28	0.00
			538.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-661.79	0.00
			535.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	56,467.42	0.00
			454.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	11,874.28	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									135,539.93	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1311		Prima por año de servicio			5,400.00	2,900.00	0.00	8,300.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			553.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	19,117.67	0.00	
			472.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,485.51	0.00	
			T O T A L :					43,206.36	0.00		
5100	C00227000	1002020202101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,998.67	1,997.27	0.00	5,995.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			571.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	873.79	0.00	
			364.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	124.85	0.00	
			556.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	873.78	0.00	
			475.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	124.85	0.00	
			T O T A L :					1,997.27	0.00		
5100	C00227000	1002020202101	1416	Riesgo de trabajo			13,537.20	6,828.15	0.00	20,365.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			574.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,237.29	0.00	
			367.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	176.78	0.00	
			559.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,237.30	0.00	
			466.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,000.00	0.00	
			478.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	176.78	0.00	
			T O T A L :					6,828.15	0.00		
5100	C00227000	1002020202101	1546	Otros gastos derivados de convenio			900.00	0.00	0.00	900.00	
5100	C00227000	1002020202101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			2,342.31	780.77	0.00	3,123.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			469.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	780.77	0.00	
			T O T A L :					780.77	0.00		
5100	C00227000	1002020202101	2491	Materiales de construccion			1,596.00	50,046.70	0.00	51,642.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2014	C	66	66	REGISTRO FACT. 201, TEZONTLE	43,320.00	0.00	
			1.0	31/03/2014	C	103	103	REG. FACT. 3537, MAT. PARA CONSTRUCCION DE CARCAMO	6,726.70	0.00	
			T O T A L :					50,046.70	0.00		
5100	C00227000	1002020202101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			73,432.37	85,454.49	0.00	158,886.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	3,815.50	0.00	
			10.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	8,813.10	0.00	
			32.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	10,681.41	0.00	
			54.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	3,187.84	0.00	
			28.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	2,857.64	0.00	
			86.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	760.49	0.00	
			10.0	31/03/2014	C	73	73	FACT. 142971, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014	17,542.58	0.00	
			10.0	31/03/2014	C	131	131	REG. FACT. 143792, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	14,552.02	0.00	
			10.0	31/03/2014	C	132	132	REG. FACT. 144711, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2014	22,218.76	0.00	
			10.0	31/03/2014	C	133	133	REG. FACT. 145035, SUM. COMBUSTIBLE 31 DE MARZO 2014	1,025.15	0.00	
			T O T A L :					85,454.49	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00227000	1002020202101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,617.47	0.00	0.00	1,617.47
5100	C00227000	1002020202101		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	350.00	1,870.00	0.00	2,220.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR	1,870.00	0.00	
TOTAL :									1,870.00	0.00	
5100	C00227000	1002020302101		1546			Otros gastos derivados de convenio	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5100	C00227000	1002020302101		2482			Material de señalizacion	1,506.40	0.00	0.00	1,506.40
5100	C00227000	1002020302101		2491			Materiales de construccion	3,255.65	1,295.00	0.00	4,550.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	1,295.00	0.00	
TOTAL :									1,295.00	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	0.00	132.85	0.00	132.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	132.85	0.00	
TOTAL :									132.85	0.00	
5100	C00227000	1002020302101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	14,261.31	5,307.64	0.00	19,568.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	5,307.64	0.00	
TOTAL :									5,307.64	0.00	
5100	C00227000	1002020302101		3141			Servicio de telefonia convencional	2,752.28	0.00	0.00	2,752.28
5100	C00227000	1002020302101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,625.94	0.00	0.00	1,625.94
5100	C00230000	1002020302101		1131			Sueldo base	43,121.25	26,299.68	0.00	69,420.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			577.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	3,138.37	0.00	
			289.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			562.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	3,138.37	0.00	
			328.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
TOTAL :									26,299.68	0.00	
5100	C00230000	1002020302101		1311			Prima por año de servicio	400.00	200.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			565.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	200.00	0.00	
TOTAL :									200.00	0.00	
5100	C00230000	1002020302101		1312			Prima de antigüedad	300.00	150.00	0.00	450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			580.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	150.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									150.00	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1345		Gratificacion			42,681.08	16,298.15	0.00	58,979.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			583.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,391.39	0.00	
			292.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			568.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,391.39	0.00	
			331.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
T O T A L :									16,298.15	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud			16,432.02	7,726.16	0.00	24,158.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			586.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	872.88	0.00	
			295.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			571.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	872.88	0.00	
			334.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
T O T A L :									7,726.16	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			746.15	350.84	0.00	1,096.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			589.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	39.64	0.00	
			298.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			574.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	39.64	0.00	
			337.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
T O T A L :									350.84	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo			1,050.85	496.76	0.00	1,547.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			592.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	56.12	0.00	
			301.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			577.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	56.12	0.00	
			340.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
T O T A L :									496.76	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,567.86	1,607.56	0.00	4,175.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	806.09	0.00	
			22.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	801.47	0.00	
T O T A L :									1,607.56	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional			2,752.28	0.00	0.00	2,752.28
5100	C00230000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,157.37	0.00	0.00	1,157.37
5100	C00230000	1002020302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			219.13	0.00	0.00	219.13
5100	C00233000	1002020201101	1131		Sueldo base			130,584.97	71,103.17	0.00	201,688.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			598.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-559.12	0.00		
			595.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	27,264.11	0.00		
			304.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			580.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	24,581.60	0.00		
			583.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-206.36	0.00		
			343.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			TOTAL :						71,103.17	0.00		
5100	C00233000	1002020201101	1311					Prima por año de servicio	2,600.00	1,200.00	0.00	3,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			586.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,200.00	0.00		
			TOTAL :						1,200.00	0.00		
5100	C00233000	1002020201101	1312					Prima de antigüedad	1,950.00	975.00	0.00	2,925.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			601.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	975.00	0.00		
			TOTAL :						975.00	0.00		
5100	C00233000	1002020201101	1345					Gratificacion	99,847.20	47,671.37	0.00	147,518.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			604.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	17,492.50	0.00		
			307.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00		
			589.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	16,663.50	0.00		
			346.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
			TOTAL :						47,671.37	0.00		
5100	C00233000	1002020201101	1412					Cuotas de servicio de salud	42,231.33	21,391.01	0.00	63,622.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			607.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	8,298.22	0.00		
			310.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00		
			592.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	7,686.53	0.00		
			349.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00		
			TOTAL :						21,391.01	0.00		
5100	C00233000	1002020201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,010.22	1,024.09	0.00	3,034.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			610.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	391.62	0.00		
			313.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			595.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	360.91	0.00		
			352.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			TOTAL :						1,024.09	0.00		
5100	C00233000	1002020201101	1416					Riesgo de trabajo	2,792.41	1,450.09	0.00	4,242.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			613.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	554.53	0.00		
			316.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			598.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	511.04	0.00	
			355.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						1,450.09	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	13,125.00	0.00	13,125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2014	C	93	93	REG. FACT. 5521, PAPEL MAMPARA COLOR BLANCO	13,125.00	0.00	
			TOTAL :						13,125.00	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,671.00	0.00	0.00	6,671.00
5100	C00233000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,150.61	806.10	0.00	3,956.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	537.40	0.00	
			25.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	268.70	0.00	
			TOTAL :						806.10	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	4,606.00	0.00	0.00	4,606.00
5100	C00233000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.28	0.00	0.00	2,752.28
5100	C00233000	1002020201101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	114,685.00	0.00	114,685.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	114,685.00	0.00	
			TOTAL :						114,685.00	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	777,216.48	0.00	0.00	777,216.48
5100	C00C00000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	63.70	232.80	0.00	296.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	232.80	0.00	
			TOTAL :						232.80	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	652.90	0.00	0.00	652.90
5100	C00C00000	1002020201101	2461				Material electrico y electronico	669.62	0.00	0.00	669.62
5100	C00C00000	1002020201101	2511				Sustancias quimicas	0.00	2,021.38	0.00	2,021.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,044.00	0.00	
			76.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	977.38	0.00	
			TOTAL :						2,021.38	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	2591				Otros productos quimicos	0.00	730.80	0.00	730.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	730.80	0.00	
			TOTAL :						730.80	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	24,789.91	11,852.13	0.00	36,642.04

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	5,560.74	0.00	
			13.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	6,020.75	0.00	
			83.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	270.64	0.00	
			T O T A L :						11,852.13	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	5,861.34	0.00	5,861.34
5100	C00C00000	1002020201101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	343.12	0.00	343.12
5100	C00C00000	1002020201101		3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.29	0.00	2,752.29
5100	C00C00000	1002020201101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,286.43	0.00	4,286.43
5100	C00C00000	1002020201101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	520.00	0.00	520.00
5100	C00C00000	1002020201101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,333.32	0.00	3,333.32
5100	C00C00000	1002020201101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	15,000.00	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2014	C	130	130	REG. FACT. 59, SERV. DE COMIDA MEXICANA PARA 150 PERSONAS	15,000.00	0.00	
			T O T A L :						15,000.00	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	21,534.40	21,534.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/03/2014	C	22	22	REGISTRO PAGO DE DERECHOS P/LA CONSTRUCCION DE DOS CRUCES S	21,534.40	0.00	
			T O T A L :						21,534.40	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101		1131				Sueldo base	269,241.03	179,427.60	448,668.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			619.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-343.31	0.00	
			616.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	13,188.94	0.00	
			370.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	25,726.33	0.00	
			319.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	48,359.50	0.00	
			604.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-463.20	0.00	
			601.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	19,879.07	0.00	
			481.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	24,720.77	0.00	
			358.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	48,359.50	0.00	
			T O T A L :						179,427.60	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101		1311				Prima por año de servicio	1,800.00	1,200.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			607.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	200.00	0.00	
			484.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			T O T A L :						1,200.00	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101		1312				Prima de antigüedad	1,350.00	900.00	2,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			622.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	150.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			373.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	750.00	0.00	
			TOTAL :					900.00	0.00		
5100	C00C01000	1002020201101	1325			Prima dominical	722.19	188.55	0.00	910.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			376.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	188.55	0.00	
			TOTAL :					188.55	0.00		
5100	C00C01000	1002020201101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,391.48	0.00	2,391.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			379.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,195.74	0.00	
			487.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,195.74	0.00	
			TOTAL :					2,391.48	0.00		
5100	C00C01000	1002020201101	1345			Gratificacion	169,471.44	84,639.72	0.00	254,111.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			625.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	16,976.90	0.00	
			382.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,907.18	0.00	
			322.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	18,107.31	0.00	
			610.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	19,651.90	0.00	
			490.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,907.18	0.00	
			361.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	24,089.25	0.00	
			TOTAL :					84,639.72	0.00		
5100	C00C01000	1002020201101	1347			Gratificacion por productividad	0.00	350.00	0.00	350.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			493.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	350.00	0.00	
			TOTAL :					350.00	0.00		
5100	C00C01000	1002020201101	1412			Cuotas de servicio de salud	79,645.94	44,540.58	0.00	124,186.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			628.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	5,486.62	0.00	
			385.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,887.22	0.00	
			325.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	11,386.65	0.00	
			613.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	6,506.22	0.00	
			505.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,887.22	0.00	
			364.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	11,386.65	0.00	
			TOTAL :					44,540.58	0.00		
5100	C00C01000	1002020201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,779.41	2,143.91	0.00	5,923.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			631.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	263.95	0.00	
			388.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	241.74	0.00	
			328.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	543.11	0.00	
			616.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	310.26	0.00	
			508.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	241.74	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			367.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	543.11	0.00		
			TOTAL :							2,143.91	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	13,314.73	8,035.76	0.00	21,350.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			634.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	373.75	0.00		
			391.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	342.31	0.00		
			331.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	769.04	0.00		
			619.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	439.31	0.00		
			511.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	342.31	0.00		
			496.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,000.00	0.00		
			370.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	769.04	0.00		
			TOTAL :							8,035.76	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	3,093.28	1,508.34	0.00	4,601.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			499.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,508.34	0.00		
			TOTAL :							1,508.34	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	3,551.97	1,625.48	0.00	5,177.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			502.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,625.48	0.00		
			TOTAL :							1,625.48	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,175.22	0.00	0.00	1,175.22	
5100	C00C01000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,360.96	806.10	0.00	5,167.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	537.40	0.00		
			16.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	268.70	0.00		
			TOTAL :							806.10	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	3111				Servicio de energia electrica	0.00	3,098,807.48	0.00	3,098,807.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	18/03/2014	C	11	11	REGISTRO CICLO DE FACTURACION MARZO 2014	3,098,807.48	0.00		
			TOTAL :							3,098,807.48	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.28	0.00	0.00	2,752.28	
5100	C00C01000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,200.39	0.00	0.00	2,200.39	
5100	C00C01000	1002020201101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	29,962.00	0.00	29,962.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	29,962.00	0.00		
			TOTAL :							29,962.00	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	456.18	0.00	0.00	456.18	
5100	C00C01000	1002020201101	3851				Gastos de representacion	425.96	0.00	0.00	425.96	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00C02000	1002020201101	1131		Sueldo base	646,851.72	355,935.07	0.00	1,002,786.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			640.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-653.27	0.00
			637.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	75,455.80	0.00
			394.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	66,689.16	0.00
			334.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00
			625.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-907.78	0.00
			622.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	78,103.90	0.00
			514.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	66,186.39	0.00
			517.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-242.63	0.00
			373.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00
							TOTAL :	355,935.07	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	11,200.00	5,600.00	0.00	16,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			628.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,100.00	0.00
			520.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,500.00	0.00
							TOTAL :	5,600.00	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad	8,250.00	4,200.00	0.00	12,450.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			643.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,575.00	0.00
			397.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,625.00	0.00
							TOTAL :	4,200.00	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1325		Prima dominical	1,936.77	353.27	0.00	2,290.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			646.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	195.19	0.00
			400.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	75.88	0.00
			631.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	19.35	0.00
			523.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	62.85	0.00
							TOTAL :	353.27	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	11,654.07	13,331.21	0.00	24,985.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			649.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	4,399.05	0.00
			403.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	711.72	0.00
			634.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	6,838.87	0.00
			526.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,381.57	0.00
							TOTAL :	13,331.21	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1345		Gratificacion	325,792.58	166,418.07	0.00	492,210.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			652.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	62,618.38	0.00
			406.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	12,461.41	0.00
			337.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			637.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	63,053.88	0.00		
			529.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	12,461.41	0.00		
			376.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	9,787.42	0.00		
			TOTAL :						166,418.07	0.00		
5100	C00C02000	1002020201101	1347			Gratificacion por productividad			2,800.00	1,400.00	0.00	4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			409.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	700.00	0.00		
			532.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	700.00	0.00		
			TOTAL :						1,400.00	0.00		
5100	C00C02000	1002020201101	1412			Cuotas de servicio de salud			171,625.06	89,900.00	0.00	261,525.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			655.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	25,569.38	0.00		
			415.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	13,776.93	0.00		
			340.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00		
			640.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	25,964.26	0.00		
			544.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	13,776.93	0.00		
			379.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00		
			TOTAL :						89,900.00	0.00		
5100	C00C02000	1002020201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			8,226.19	4,342.93	0.00	12,569.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			658.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,201.83	0.00		
			418.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	688.17	0.00		
			343.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00		
			643.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,221.66	0.00		
			547.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	688.17	0.00		
			382.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00		
			TOTAL :						4,342.93	0.00		
5100	C00C02000	1002020201101	1416			Riesgo de trabajo			23,477.63	13,149.65	0.00	36,627.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			661.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,701.79	0.00		
			421.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	974.45	0.00		
			346.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00		
			646.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,729.92	0.00		
			535.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	7,000.00	0.00		
			550.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	974.45	0.00		
			385.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00		
			TOTAL :						13,149.65	0.00		
5100	C00C02000	1002020201101	1546			Otros gastos derivados de convenio			5,407.06	3,509.83	0.00	8,916.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			412.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	300.00	0.00		
			538.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,209.83	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,509.83	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			12,370.23	4,351.98	0.00	16,722.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			541.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,351.98	0.00	
TOTAL :									4,351.98	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	5,345.10	0.00	5,345.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2014	C	95	95	REG. FACT. 5523, PAPELERIA SUBDIRECCION DE OPERACION HIDRAULIC/	1,374.50	0.00	
			1.0	31/03/2014	C	101	101	REG. FACTS. 5568, PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE OPERACION H	3,970.60	0.00	
TOTAL :									5,345.10	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			522.32	0.00	0.00	522.32
5100	C00C02000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			19,154.63	4,838.50	0.00	23,993.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	2,418.28	0.00	
			74.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	270.64	0.00	
			1.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	2,149.58	0.00	
TOTAL :									4,838.50	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	55.17	0.00	55.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	19/03/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN H	55.17	0.00	
TOTAL :									55.17	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	3111		Servicio de energia electrica			6,565,101.82	0.00	0.00	6,565,101.82
5100	C00C02000	1002020201101	3131		Servicio de agua			6,466,190.00	15,433,095.00	0.00	21,899,285.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/03/2014	D	2	2	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORR	2,901,612.00	0.00	
			1.0	01/03/2014	D	3	3	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORR	1,598,388.00	0.00	
			1.0	21/03/2014	D	51	51	REGISTRO PAGO 5/24 REALIZADO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.	3,233,095.00	0.00	
			1.0	26/03/2014	D	63	63	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORR	972,000.00	0.00	
			1.0	01/03/2014	D	64	64	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORR	1,728,000.00	0.00	
			1.0	31/03/2014	D	76	76	PAGO A CUENTA DEL SERVICIO DE CONDUCCION PROPORCIONADO POR	5,000,000.00	0.00	
TOTAL :									15,433,095.00	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional			2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
5100	C00C02000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			5,365.67	0.00	0.00	5,365.67
5100	C00C02000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	1,430.00	0.00	1,430.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PARI	1,430.00	0.00	
TOTAL :									1,430.00	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			1,680.00	0.00	0.00	1,680.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00C02000	1002020201101	3922	Otros impuestos y derechos			1,574.00	0.00	0.00	1,574.00
5100	C00C02000	1002020201101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	1,078.43	0.00	1,078.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	19/03/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN H	1,078.43	0.00
			TOTAL :						1,078.43	0.00
5100	C03216000	1002020501101	1131	Sueldo base			612,600.70	322,352.25	0.00	934,952.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			664.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	101,672.56	0.00
			667.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-2,248.91	0.00
			424.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	51,426.20	0.00
			349.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			652.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-1,619.30	0.00
			649.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	101,672.56	0.00
			553.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	51,426.20	0.00
			388.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :						322,352.25	0.00
5100	C03216000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			13,100.00	6,500.00	0.00	19,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			655.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,900.00	0.00
			556.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,600.00	0.00
			TOTAL :						6,500.00	0.00
5100	C03216000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			10,350.00	4,800.00	0.00	15,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			670.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,175.00	0.00
			427.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,625.00	0.00
			TOTAL :						4,800.00	0.00
5100	C03216000	1002020501101	1321	Prima vacacional			1,108.18	0.00	0.00	1,108.18
5100	C03216000	1002020501101	1322	Aguinaldo			7,914.33	0.00	0.00	7,914.33
5100	C03216000	1002020501101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			965.28	0.00	0.00	965.28
5100	C03216000	1002020501101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	336.69	0.00	336.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			658.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	336.69	0.00
			TOTAL :						336.69	0.00
5100	C03216000	1002020501101	1345	Gratificacion			452,440.61	217,350.23	0.00	669,790.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			673.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	92,748.29	0.00
			430.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,169.14	0.00
			352.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			661.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	92,748.29	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			559.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,169.14	0.00	
			391.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :						217,350.23	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio		13,200.00	6,600.00	0.00	19,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			676.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	3,300.00	0.00	
			664.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	3,300.00	0.00	
			T O T A L :						6,600.00	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud		197,021.32	99,980.18	0.00	297,001.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			679.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	36,309.83	0.00	
			436.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	10,977.11	0.00	
			355.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			667.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	36,309.87	0.00	
			571.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	10,977.11	0.00	
			394.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			T O T A L :						99,980.18	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		9,277.82	4,729.03	0.00	14,006.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			682.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,698.52	0.00	
			439.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	530.21	0.00	
			358.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			670.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,698.53	0.00	
			574.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	530.21	0.00	
			397.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						4,729.03	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo		18,894.76	9,696.30	0.00	28,591.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			685.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,405.11	0.00	
			442.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	750.78	0.00	
			361.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			673.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,405.11	0.00	
			562.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,000.00	0.00	
			577.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	750.78	0.00	
			400.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						9,696.30	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio		11,248.00	4,432.00	0.00	15,680.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			433.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,216.00	0.00	
			565.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,216.00	0.00	
			T O T A L :						4,432.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03216000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			9,643.89	3,381.43	0.00	13,025.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			568.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,381.43	0.00
TOTAL :									3,381.43	0.00
5100	C03216000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			14,203.77	5,161.74	0.00	19,365.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	19/03/2014	C	15	15	REGISTRO FACT. 3836, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 20	1,762.66	0.00
			17.0	28/03/2014	C	58	58	REGISTRO FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE FEBRERO AI	1,797.03	0.00
			27.0	28/03/2014	C	58	58	REGISTRO FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE FEBRERO AI	86.60	0.00
			7.0	28/03/2014	C	58	58	REGISTRO FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE FEBRERO AI	1,515.45	0.00
TOTAL :									5,161.74	0.00
5100	C03216000	1002020501101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			2,574.00	94.50	0.00	2,668.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	94.50	0.00
TOTAL :									94.50	0.00
5100	C03216000	1002020501101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			280.00	0.00	0.00	280.00
5100	C03216000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			2,752.30	0.00	0.00	2,752.30
5100	C03216000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			3,243.41	0.00	0.00	3,243.41
5100	C03216000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	7,235.00	0.00	7,235.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	4,195.00	0.00
			45.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	3,040.00	0.00
TOTAL :									7,235.00	0.00
5100	C03219000	1002020201101	1131	Sueldo base			2,106,813.09	1,065,984.85	0.00	3,172,797.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			688.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	192,052.67	0.00
			691.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-2,652.31	0.00
			445.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	359,211.54	0.00
			448.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-1,170.73	0.00
			676.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	186,574.46	0.00
			679.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-1,162.31	0.00
			580.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	334,071.93	0.00
			583.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-940.40	0.00
TOTAL :									1,065,984.85	0.00
5100	C03219000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio			74,800.00	37,700.00	0.00	112,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			682.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	6,800.00	0.00
			586.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	30,900.00	0.00
TOTAL :									37,700.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03219000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad			56,175.00	28,275.00	0.00	84,450.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			694.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	5,100.00	0.00
			451.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	23,175.00	0.00
								TOTAL :	28,275.00	0.00
5100	C03219000	1002020201101	1325	Prima dominical			12,209.48	4,561.54	0.00	16,771.02
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			697.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	646.91	0.00
			454.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,803.09	0.00
			685.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	441.31	0.00
			589.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,670.23	0.00
								TOTAL :	4,561.54	0.00
5100	C03219000	1002020201101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			52,088.92	69,914.67	0.00	122,003.59
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			700.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	18,527.30	0.00
			457.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	13,388.64	0.00
			688.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	19,127.34	0.00
			592.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	18,871.39	0.00
								TOTAL :	69,914.67	0.00
5100	C03219000	1002020201101	1345	Gratificacion			437,237.94	219,491.10	0.00	656,729.04
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			703.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	56,340.30	0.00
			460.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	53,405.25	0.00
			691.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	56,340.30	0.00
			595.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	53,405.25	0.00
								TOTAL :	219,491.10	0.00
5100	C03219000	1002020201101	1346	Gratificacion por convenio			4,800.00	2,400.00	0.00	7,200.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			706.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
			694.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
								TOTAL :	2,400.00	0.00
5100	C03219000	1002020201101	1347	Gratificacion por productividad			68,600.00	34,300.00	0.00	102,900.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			463.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	17,150.00	0.00
			598.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	17,150.00	0.00
								TOTAL :	34,300.00	0.00
5100	C03219000	1002020201101	1412	Cuotas de servicio de salud			446,523.24	227,959.89	0.00	674,483.13
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			709.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		45,931.23	0.00	
			466.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		68,048.78	0.00	
			697.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		45,931.10	0.00	
			610.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		68,048.78	0.00	
			TOTAL :							227,959.89	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			21,614.00	11,021.95	0.00	32,635.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			712.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,120.44	0.00	
			469.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,390.43	0.00	
			700.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		2,120.65	0.00	
			613.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		3,390.43	0.00	
			TOTAL :							11,021.95	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1416			Riesgo de trabajo			197,302.65	99,606.88	0.00	296,909.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			715.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,002.54	0.00	
			472.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,800.84	0.00	
			703.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,002.66	0.00	
			601.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		84,000.00	0.00	
			616.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,800.84	0.00	
			TOTAL :							99,606.88	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1546			Otros gastos derivados de convenio			30,500.00	54,169.77	0.00	84,669.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			604.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		54,169.77	0.00	
			TOTAL :							54,169.77	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia			52,934.75	21,966.40	0.00	74,901.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			607.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		21,966.40	0.00	
			TOTAL :							21,966.40	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	2161			Material y enseres de limpieza			5,325.85	19.00	0.00	5,344.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			27.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		19.00	0.00	
			TOTAL :							19.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	2461			Material electrico y electronico			145.14	11,843.75	0.00	11,988.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			28.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		11,843.75	0.00	
			TOTAL :							11,843.75	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	2471			Articulos metalicos para la construccion			382.31	28.20	0.00	410.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	28.20	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>28.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03219000	1002020201101	2482			Material de señalizacion	0.00	172.00	0.00	172.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			31.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	172.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>172.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03219000	1002020201101	2491			Materiales de construccion	2,623.33	197.65	0.00	2,820.98
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			29.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	197.65	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>197.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03219000	1002020201101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	85.00	0.00	0.00	85.00
5100	C03219000	1002020201101	2511			Sustancias quimicas	1,240.00	310.00	0.00	1,550.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			32.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	310.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>310.00</b>	<b>0.00</b>	
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	220,405.23	82,565.45	0.00	302,970.68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	19/03/2014	C	15	15	REGISTRO FACT. 3836, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 20	11,844.11	0.00
			1.0	28/03/2014	C	58	58	REGISTRO FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE FEBRERO AI	10,017.04	0.00
			11.0	28/03/2014	C	58	58	REGISTRO FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE FEBRERO AI	11,940.53	0.00
			21.0	28/03/2014	C	58	58	REGISTRO FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE FEBRERO AI	1,908.87	0.00
			8.0	28/03/2014	C	60	60	REGISTRO FACTS. 21446/23246/23247, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEB	25,449.93	0.00
			1.0	28/03/2014	C	60	60	REGISTRO FACTS. 21446/23246/23247, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEB	21,404.97	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>82,565.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03219000	1002020201101	2711			Vestuario y uniformes	53,102.40	0.00	0.00	53,102.40
5100	C03219000	1002020201101	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	8,937.00	0.00	0.00	8,937.00
5100	C03219000	1002020201101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	37,158.19	13,118.84	0.00	50,277.03
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			33.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	11,218.84	0.00
			1.0	31/03/2014	C	135	135	REG. FACT. 1366, MANGUERA	1,900.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>13,118.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03219000	1002020201101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	290.52	0.00	0.00	290.52
5100	C03219000	1002020201101	3141			Servicio de telefonia convencional	2,752.30	0.00	0.00	2,752.30
5100	C03219000	1002020201101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,157.37	0.00	0.00	1,157.37
5100	C03219000	1002020201101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	25,605.00	0.00	25,605.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	16,855.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	31/03/2014	C	136	136	REG. FACTS. 469/470, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	2,390.00	0.00	
			5.0	31/03/2014	C	136	136	REG. FACTS. 469/470, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	6,360.00	0.00	
			TOTAL :						25,605.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	56.90	0.00	0.00	56.90
5100	C03222000	1002020302101		1131			Sueldo base	744,683.76	370,575.56	0.00	1,115,259.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			718.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	35,794.58	0.00	
			721.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-1,077.64	0.00	
			475.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	152,859.05	0.00	
			478.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-1,015.51	0.00	
			709.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-581.70	0.00	
			706.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	35,794.58	0.00	
			619.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	150,329.45	0.00	
			622.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-1,527.25	0.00	
			TOTAL :						370,575.56	0.00	
5100	C03222000	1002020302101		1311			Prima por año de servicio	29,200.00	14,600.00	0.00	43,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			712.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,300.00	0.00	
			625.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	13,300.00	0.00	
			TOTAL :						14,600.00	0.00	
5100	C03222000	1002020302101		1312			Prima de antigüedad	21,825.00	11,100.00	0.00	32,925.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			724.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,125.00	0.00	
			481.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,975.00	0.00	
			TOTAL :						11,100.00	0.00	
5100	C03222000	1002020302101		1325			Prima dominical	2,420.46	1,338.36	0.00	3,758.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			727.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	112.35	0.00	
			484.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	507.54	0.00	
			715.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	82.24	0.00	
			628.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	636.23	0.00	
			TOTAL :						1,338.36	0.00	
5100	C03222000	1002020302101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	7,457.69	8,573.41	0.00	16,031.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			730.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,167.59	0.00	
			487.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,423.42	0.00	
			718.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,083.79	0.00	
			631.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,898.61	0.00	
			TOTAL :						8,573.41	0.00	
5100	C03222000	1002020302101		1345			Gratificacion	155,443.24	76,338.56	0.00	231,781.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			733.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		9,460.50	0.00	
			490.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		28,708.78	0.00	
			721.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		9,460.50	0.00	
			634.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		28,708.78	0.00	
			T O T A L :						76,338.56	0.00		
5100	C03222000	1002020302101	1346				Gratificacion por convenio		2,320.00	1,160.00	0.00	3,480.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			736.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		580.00	0.00	
			724.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		580.00	0.00	
			T O T A L :						1,160.00	0.00		
5100	C03222000	1002020302101	1347				Gratificacion por productividad		7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			493.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,750.00	0.00	
			637.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,750.00	0.00	
			T O T A L :						3,500.00	0.00		
5100	C03222000	1002020302101	1412				Cuotas de servicio de salud		157,966.15	79,037.23	0.00	237,003.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			739.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		8,241.96	0.00	
			496.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		31,276.66	0.00	
			727.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		8,241.95	0.00	
			649.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		31,276.66	0.00	
			T O T A L :						79,037.23	0.00		
5100	C03222000	1002020302101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		7,839.55	3,925.18	0.00	11,764.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			742.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		395.98	0.00	
			499.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,566.58	0.00	
			730.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		396.04	0.00	
			652.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,566.58	0.00	
			T O T A L :						3,925.18	0.00		
5100	C03222000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo		81,044.40	39,558.01	0.00	120,602.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			745.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		560.71	0.00	
			502.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,218.28	0.00	
			733.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		560.74	0.00	
			655.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,218.28	0.00	
			640.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		34,000.00	0.00	
			T O T A L :						39,558.01	0.00		
5100	C03222000	1002020302101	1546				Otros gastos derivados de convenio		9,000.00	5,229.60	0.00	14,229.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			643.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		5,229.60	0.00	
			TOTAL :						5,229.60	0.00		
5100	C03222000	1002020302101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	28,315.10	9,884.68	0.00	38,199.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			646.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		9,884.68	0.00	
			TOTAL :						9,884.68	0.00		
5100	C03222000	1002020302101	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	2,181.90	0.00	2,181.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2014	C	90	90	REGISTRO FACT. 000026E PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE ALCANTARILLA		2,181.90	0.00	
			TOTAL :						2,181.90	0.00		
5100	C03222000	1002020302101	2161					Material y enseres de limpieza	14,803.78	20,139.29	0.00	34,943.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		20,085.89	0.00	
			37.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		53.40	0.00	
			TOTAL :						20,139.29	0.00		
5100	C03222000	1002020302101	2461					Material electrico y electronico	268.00	17,361.24	0.00	17,629.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		17,361.24	0.00	
			TOTAL :						17,361.24	0.00		
5100	C03222000	1002020302101	2491					Materiales de construccion	24.68	1,339.57	0.00	1,364.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			38.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		376.37	0.00	
			3.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		963.20	0.00	
			TOTAL :						1,339.57	0.00		
5100	C03222000	1002020302101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	198,289.60	88,436.74	0.00	286,726.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	19/03/2014	C	15	15	REGISTRO FACT. 3836, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 20		10,844.70	0.00	
			4.0	28/03/2014	C	58	58	REGISTRO FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE FEBRERO AI		8,974.50	0.00	
			14.0	28/03/2014	C	58	58	REGISTRO FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE FEBRERO AI		10,933.75	0.00	
			24.0	28/03/2014	C	58	58	REGISTRO FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE FEBRERO AI		1,353.19	0.00	
			4.0	28/03/2014	C	60	60	REGISTRO FACTS. 21446/23246/23247, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEB		27,406.50	0.00	
			11.0	28/03/2014	C	60	60	REGISTRO FACTS. 21446/23246/23247, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEB		23,179.96	0.00	
			15.0	28/03/2014	C	60	60	REGISTRO FACTS. 21446/23246/23247, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEB		5,744.14	0.00	
			TOTAL :						88,436.74	0.00		
5100	C03222000	1002020302101	2711					Vestuario y uniformes	26,551.20	0.00	0.00	26,551.20
5100	C03222000	1002020302101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	34,202.00	0.00	0.00	34,202.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03222000	1002020302101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			57,742.88	31,179.96	0.00	88,922.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	27,891.43	0.00
			39.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	3,288.53	0.00
			T O T A L :						31,179.96	0.00
5100	C03222000	1002020302101	3141	Servicio de telefonia convencional			2,752.30	0.00	0.00	2,752.30
5100	C03222000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,157.37	0.00	0.00	1,157.37
5100	C03222000	1002020302101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	109,317.00	0.00	109,317.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	109,317.00	0.00
			T O T A L :						109,317.00	0.00
5100	C03222000	1002020302101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			90,550.00	0.00	0.00	90,550.00
5100	C03C03000	1002020201101	1131	Sueldo base			472,424.23	263,288.57	0.00	735,712.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			748.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	65,952.10	0.00
			751.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-1,208.76	0.00
			505.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	28,580.66	0.00
			364.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00
			736.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	71,590.45	0.00
			739.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-804.57	0.00
			658.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	28,077.88	0.00
			661.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-202.69	0.00
			403.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00
			T O T A L :						263,288.57	0.00
5100	C03C03000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio			8,400.00	4,200.00	0.00	12,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			742.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
			664.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,200.00	0.00
			T O T A L :						4,200.00	0.00
5100	C03C03000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad			6,225.00	3,150.00	0.00	9,375.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			754.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,250.00	0.00
			508.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	900.00	0.00
			T O T A L :						3,150.00	0.00
5100	C03C03000	1002020201101	1325	Prima dominical			1,549.41	265.68	0.00	1,815.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			757.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	153.37	0.00
			511.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	62.85	0.00
			745.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	49.46	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								265.68	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		9,909.67	9,722.73	0.00	19,632.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			760.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	3,035.99	0.00
			514.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,265.67	0.00
			748.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	3,891.82	0.00
			667.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,529.25	0.00
TOTAL :								9,722.73	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1345		Gratificacion		184,453.80	101,909.09	0.00	286,362.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			763.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	32,764.11	0.00
			517.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,234.10	0.00
			367.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00
			751.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	36,854.11	0.00
			670.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,234.10	0.00
			406.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	9,787.26	0.00
TOTAL :								101,909.09	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio		1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			766.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	300.00	0.00
			754.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	300.00	0.00
TOTAL :								600.00	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		116,092.99	61,760.87	0.00	177,853.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			769.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	18,197.76	0.00
			520.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,530.60	0.00
			370.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00
			757.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	19,115.27	0.00
			682.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,530.60	0.00
			409.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00
TOTAL :								61,760.87	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		5,471.62	2,935.22	0.00	8,406.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			772.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	855.24	0.00
			523.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	317.73	0.00
			373.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
			760.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	901.42	0.00
			685.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	317.73	0.00
			412.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
TOTAL :								2,935.22	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		15,625.63	8,156.21	0.00	23,781.84

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			775.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,211.02	0.00		
			526.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	449.91	0.00		
			376.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00		
			763.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,276.33	0.00		
			673.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,000.00	0.00		
			688.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	449.91	0.00		
			415.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00		
			T O T A L :						8,156.21	0.00		
5100	C03C03000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio		5,793.28	1,402.78	0.00	7,196.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			676.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,402.78	0.00		
			T O T A L :						1,402.78	0.00		
5100	C03C03000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia		5,566.10	1,846.22	0.00	7,412.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			679.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,846.22	0.00		
			T O T A L :						1,846.22	0.00		
5100	C03C03000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina		0.00	12,067.88	0.00	12,067.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/03/2014	C	82	82	REGISTRO FACTS. 000019E/000018E PAPELERIA PARA LA DELAGACION Z.I	3,642.78	0.00		
			5.0	31/03/2014	C	82	82	REGISTRO FACTS. 000019E/000018E PAPELERIA PARA LA DELAGACION Z.I	8,425.10	0.00		
			T O T A L :						12,067.88	0.00		
5100	C03C03000	1002020201101	2491				Materiales de construccion		270.69	257.76	0.00	528.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	19/03/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	257.76	0.00		
			T O T A L :						257.76	0.00		
5100	C03C03000	1002020201101	2561				Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados		0.00	629.16	0.00	629.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	19/03/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	629.16	0.00		
			T O T A L :						629.16	0.00		
5100	C03C03000	1002020201101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas		969.83	0.00	0.00	969.83
5100	C03C03000	1002020201101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	116.38	0.00	116.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	19/03/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	116.38	0.00		
			T O T A L :						116.38	0.00		
5100	C03C03000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional		2,752.30	0.00	0.00	2,752.30
5100	C03C03000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		2,200.39	0.00	0.00	2,200.39



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00228000	1002020501101	1131		Sueldo base			130,714.22	67,117.50	0.00	197,831.72	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					781.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-1,444.54	0.00
					778.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	24,888.64	0.00
					379.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
					769.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-1,238.18	0.00
					766.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	24,888.64	0.00
					418.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
					T O T A L :						67,117.50	0.00
5100	D00228000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			200.00	100.00	0.00	300.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					772.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	100.00	0.00
					T O T A L :						100.00	0.00
5100	D00228000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			150.00	75.00	0.00	225.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					784.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	75.00	0.00
					T O T A L :						75.00	0.00
5100	D00228000	1002020501101	1345		Gratificacion			149,866.58	64,968.75	0.00	214,835.33	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					787.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	25,726.69	0.00
					382.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
					775.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	25,726.69	0.00
					421.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
					T O T A L :						64,968.75	0.00
5100	D00228000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			53,815.26	25,006.36	0.00	78,821.62	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					790.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	9,512.98	0.00
					385.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
					778.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	9,512.98	0.00
					424.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
					T O T A L :						25,006.36	0.00
5100	D00228000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,475.52	1,157.33	0.00	3,632.85	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					793.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	442.88	0.00
					388.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
					781.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	442.89	0.00
					427.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
					T O T A L :						1,157.33	0.00
5100	D00228000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			3,443.30	1,638.76	0.00	5,082.06	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			796.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	627.12	0.00	
			391.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			784.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	627.12	0.00	
			430.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						1,638.76	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1131				Sueldo base	249,135.36	133,754.66	0.00	382,890.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			799.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	42,309.94	0.00	
			802.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-1,267.54	0.00	
			394.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			787.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	42,309.94	0.00	
			790.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-878.24	0.00	
			433.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			TOTAL :						133,754.66	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1345				Gratificacion	134,956.00	69,785.62	0.00	204,741.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			805.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	33,739.00	0.00	
			793.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	33,739.00	0.00	
			436.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			TOTAL :						69,785.62	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	13,200.00	6,600.00	0.00	19,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			808.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	3,300.00	0.00	
			796.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	3,300.00	0.00	
			TOTAL :						6,600.00	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	67,740.50	34,715.54	0.00	102,456.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			811.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	14,654.63	0.00	
			397.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			799.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	14,654.65	0.00	
			439.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			TOTAL :						34,715.54	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,115.20	1,602.38	0.00	4,717.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			814.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	665.43	0.00	
			400.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			802.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	665.39	0.00	
			442.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						1,602.38	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00D00000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			4,316.07	2,269.01	0.00	6,585.08
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			817.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	942.25	0.00
			403.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			805.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	942.24	0.00
			445.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
								TOTAL :	2,269.01	0.00
5100	D00D00000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	1,982.62	0.00	1,982.62
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			1.0	31/03/2014	C	86	86	REGISTRO FACT. 000027E PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE ASUNTOS JUR	1,982.62	0.00
								TOTAL :	1,982.62	0.00
5100	D00D00000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			789.06	429.92	0.00	1,218.98
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			55.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	429.92	0.00
								TOTAL :	429.92	0.00
5100	D00D00000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
5100	D00D00000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			3,143.41	0.00	0.00	3,143.41
5100	D00D00000	1002020501101	3991	Cuotas y suscripciones			5,198.00	0.00	0.00	5,198.00
5100	G00G00000	1002020501101	1131	Sueldo base			109,408.82	59,122.18	0.00	168,531.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			820.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	11,236.00	0.00
			406.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
			808.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	11,236.00	0.00
			448.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
								TOTAL :	59,122.18	0.00
5100	G00G00000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			400.00	300.00	0.00	700.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			811.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	300.00	0.00
								TOTAL :	300.00	0.00
5100	G00G00000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			300.00	225.00	0.00	525.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			823.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	225.00	0.00
								TOTAL :	225.00	0.00
5100	G00G00000	1002020501101	1345	Gratificacion			91,977.88	48,464.83	0.00	140,442.71
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			826.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	13,809.62	0.00
			409.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			814.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	13,809.62	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			451.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00	
			T O T A L :						48,464.83	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	2,800.00	1,400.00	0.00	4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			829.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	700.00	0.00	
			817.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	700.00	0.00	
			T O T A L :						1,400.00	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	29,591.06	14,895.15	0.00	44,486.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			832.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	4,744.44	0.00	
			412.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			820.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	4,744.45	0.00	
			454.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			T O T A L :						14,895.15	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,397.47	709.85	0.00	2,107.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			835.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	219.15	0.00	
			415.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			823.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	219.14	0.00	
			457.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						709.85	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	1,947.49	1,005.16	0.00	2,952.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			838.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	310.32	0.00	
			418.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			826.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	310.32	0.00	
			460.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						1,005.16	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	3,985.43	0.00	3,985.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2014	C	80	80	REGISTRO FACTS. 000017E/000016E, PAPELERIA PARA EL AREA DE CONTI	2,337.37	0.00	
			5.0	31/03/2014	C	80	80	REGISTRO FACTS. 000017E/000016E, PAPELERIA PARA EL AREA DE CONTI	1,648.06	0.00	
			T O T A L :						3,985.43	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,086.63	4,402.44	0.00	17,489.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	2,588.73	0.00	
			55.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	1,543.07	0.00	
			110.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	270.64	0.00	
			T O T A L :						4,402.44	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00G00000	1002020501101	3141	Servicio de telefonía convencional			2,752.30	0.00	0.00	2,752.30
5100	G00G00000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			2,284.87	0.00	0.00	2,284.87
5100	G00G00000	1002020501101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	513.08	0.00	513.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	298.26	0.00
			55.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	214.82	0.00
						T O T A L :			513.08	0.00
5100	G00G00000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	1,701.00	0.00	1,701.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/03/2014	C	134	134	REG. FACT. 12, TARJETAS DE PRESENTACION	1,701.00	0.00
						T O T A L :			1,701.00	0.00
5200				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			13,261,995.18	7,728,950.96	0.00	20,990,946.14
5200	B03228000	1002020501101	4391	Subsidios por carga fiscal			13,261,995.18	7,728,950.96	0.00	20,990,946.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			93.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,261.00	0.00
			90.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,474.00	0.00
			149.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,693.00	0.00
			152.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,016.00	0.00
			155.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,800.00	0.00
			158.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,935.00	0.00
			142.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	114,113.00	0.00
			151.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,014.00	0.00
			148.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,985.00	0.00
			145.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,364.00	0.00
			159.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,852.00	0.00
			162.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	39,745.00	0.00
			165.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,859.00	0.00
			156.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	237,486.00	0.00
			147.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,049.00	0.00
			150.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,149.00	0.00
			153.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,017.00	0.00
			144.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	237,300.00	0.00
			156.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	211,436.00	0.00
			147.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,041.00	0.00
			150.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35,728.00	0.00
			153.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,267.00	0.00
			104.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,534.00	0.00
			101.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	103,782.00	0.00
			155.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	290,001.00	0.00
			158.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	74,446.00	0.00
			161.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	64,178.00	0.00
			164.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	78,069.00	0.00
			146.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	66,179.00	0.00
			149.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41,726.00	0.00
			152.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	62,734.00	0.00
			143.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	302,246.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		145.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		163,913.00	0.00	
		148.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		57,537.00	0.00	
		151.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		47,064.00	0.00	
		154.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		32,865.00	0.00	
		141.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		59,295.00	0.00	
		144.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		19,505.00	0.00	
		147.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		33,444.00	0.00	
		138.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		160,126.00	0.00	
		168.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		158,495.00	0.00	
		171.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		53,493.00	0.00	
		174.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		28,323.00	0.00	
		177.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		34,272.00	0.00	
		94.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/20014 DE CAJAS Y BANCOS		51,592.00	0.00	
		91.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/20014 DE CAJAS Y BANCOS		73,165.00	0.00	
		166.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		258,571.00	0.00	
		163.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		422,201.00	0.00	
		172.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		55,962.00	0.00	
		169.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		84,130.00	0.00	
		165.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		70,461.00	0.00	
		162.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		210,727.00	0.00	
		159.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		350,573.00	0.00	
		168.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		48,477.00	0.00	
		156.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		353,911.00	0.00	
		165.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		44,387.00	0.00	
		162.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		51,401.00	0.00	
		159.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		156,119.00	0.00	
		162.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		35,695.00	0.00	
		159.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		102,233.00	0.00	
		156.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		265,249.00	0.00	
		165.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		52,282.00	0.00	
		92.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		48,063.00	0.00	
		89.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		95,961.00	0.00	
		159.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		51,561.00	0.00	
		156.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		85,425.00	0.00	
		153.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		153,051.00	0.00	
		150.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		378,900.00	0.00	
		153.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		27,014.00	0.00	
		150.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		47,519.00	0.00	
		144.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		245,374.00	0.00	
		147.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		93,135.00	0.00	
		159.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		172,309.00	0.00	
		162.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		20,068.00	0.00	
		165.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		15,280.00	0.00	
		168.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		16,403.00	0.00	
		157.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		13,163.00	0.00	
		154.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		130,298.96	0.00	
		163.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		11,324.00	0.00	
		160.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		12,323.00	0.00	
		173.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,687.00	0.00	
		170.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		15,293.00	0.00	
		167.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		79,922.00	0.00	
		176.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,550.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			95.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,341.00	0.00					
			92.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		25,631.00	0.00					
			127.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		71,765.00	0.00					
			130.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		23,310.00	0.00					
			133.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,333.00	0.00					
T O T A L :									7,728,950.96	0.00						
5400								Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	4,711,596.77	2,355,421.00	0.00	7,067,017.77				
5400	B00B00000	1002020501101		9112				Actualizacion de la deuda	4,711,596.77	2,355,421.00	0.00	7,067,017.77				
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									10.0	26/03/2014	D	62	62	PAGO T1(50) Y T2(51) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MARZO	475,123.92	0.00
									7.0	26/03/2014	D	62	62	PAGO T1(50) Y T2(51) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MARZO	1,880,297.08	0.00
T O T A L :									2,355,421.00	0.00						
5600								Inversion Publica	5,838,926.66	4,990,818.65	0.00	10,829,745.31				
5600	C00219000	1002020202101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	582,970.42	2,498,113.52	0.00	3,081,083.94				
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									1.0	31/03/2014	C	69	69	REGISTRO FACT. 2382, JUNTA GUBAULT	266.00	0.00
									1.0	31/03/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. 308/309/310/307/311/306, MATERIAL PARA REPARACION I	62,550.00	0.00
									9.0	31/03/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. 308/309/310/307/311/306, MATERIAL PARA REPARACION I	25,020.00	0.00
									47.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	66,328.70	0.00
									25.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	160.70	0.00
									11.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	143,788.12	0.00
									16.0	31/03/2014	C	114	114	REG. DE LA FACTURA 15 REHABILITACION DEL CARCAMO OPALO	550,000.00	0.00
									1.0	31/03/2014	C	114	114	REG. DE LA FACTURA 12 REHABILITACION DEL POZO SAN ANDRES	550,000.00	0.00
									6.0	31/03/2014	C	114	114	REG. DE LA FACTURA 13 REHABILITACION DEL POZO SAN LUCAS	550,000.00	0.00
									11.0	31/03/2014	C	114	114	REG. DE LA FACTURA 14 REHABILITACION DEL POZO TLAXCOLPAN	550,000.00	0.00
T O T A L :									2,498,113.52	0.00						
5600	C00221000	1002020201101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	57,200.00	0.00	0.00	57,200.00				
5600	C00222000	1002020302101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	11,705.60	23,008.76	0.00	34,714.36				
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									35.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	14,848.07	0.00
									49.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	8,160.69	0.00
T O T A L :									23,008.76	0.00						
5600	C00225000	1002020302101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	119,712.99	4,968.74	0.00	124,681.73				
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									40.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	4,466.40	0.00
									18.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	502.34	0.00
T O T A L :									4,968.74	0.00						
5600	C00227000	1002020202101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	55,101.80	40,156.80	0.00	95,258.60				
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									1.0	31/03/2014	C	64	64	REGISTRO FACT, 504 BROCAL CON TAPA	15,136.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13.0	31/03/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. 308/309/310/307/311/306, MATERIAL PARA REPARACION I	25,020.00	0.00	
						TOTAL :			40,156.80	0.00	
5600	C00227000	1002020302101	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	177,884.94	122,102.35	0.00	299,987.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	122,102.35	0.00	
						TOTAL :			122,102.35	0.00	
5600	C00230000	1002020302101	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	4,466,723.28	2,233,361.64	0.00	6,700,084.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	26/03/2014	D	62	62	PAGO T1(50) Y T2(51) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MARZO	1,862,269.12	0.00	
			4.0	26/03/2014	D	62	62	PAGO T1(50) Y T2(51) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MARZO	371,092.52	0.00	
						TOTAL :			2,233,361.64	0.00	
5600	C03219000	1002020201101	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	270,730.69	36,715.25	0.00	307,445.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	36,715.25	0.00	
						TOTAL :			36,715.25	0.00	
5600	c03222000	1002020302101	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	96,896.94	32,391.59	0.00	129,288.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	32,391.59	0.00	
						TOTAL :			32,391.59	0.00	
5700							Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	50,277.19	1,076.30	0.00	51,353.49
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	C00222000	1002020302101	5621				Maquinaria y equipo industrial	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5700	C03219000	1002020201101	5111				Muebles y enseres	0.00	1,076.30	0.00	1,076.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	31/03/2014	D	88	88	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	1,076.30	0.00	
						TOTAL :			1,076.30	0.00	
7725							Rezagos por Cobro de Agua	561,500,018.55	352,284,287.26	349,395,070.06	564,389,235.75
7725	000000001						REZAGOS POR COBRO DE AGUA	349,395,070.06	352,284,287.26	349,395,070.06	352,284,287.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/03/2014	D	91	91	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIONETE AL MES DE MARZO DEL 2014.	352,284,287.26	0.00	
			2.0	31/03/2014	D	91	91	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIONETE AL MES DE MARZO DEL 2014.	0.00	349,395,070.06	
						TOTAL :			352,284,287.26	349,395,070.06	
7725	000000002						ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
7726							Responsabilidad por Cobros de Agua	561,500,018.55	349,395,070.06	352,284,287.26	564,389,235.75
7726	000000001						RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	349,395,070.06	349,395,070.06	352,284,287.26	352,284,287.26



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2014	D	91	91	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIONETE AL MES DE MARZO DEL 2014.	349,395,070.06	0.00	
		4.0	31/03/2014	D	91	91	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIONETE AL MES DE MARZO DEL 2014.	0.00	352,284,287.26	
TOTAL :								349,395,070.06	352,284,287.26	
7726	000000002						ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	212,104,948.49
7747							BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	754,419,053.13	0.00	754,419,053.13
7747	000000001						ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	754,419,053.13
7748							PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	754,419,053.13	0.00	754,419,053.13
7748	000000001						ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	754,419,053.13
7749							CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	175,536,559.22
7749	000000001						ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	175,536,559.22
7750							POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	175,536,559.22
7750	000000001						ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	175,536,559.22
8110	000004131			0001	001		Para obra pública y acciones de beneficio social	1,565,455.54	0.00	1,565,455.54
8110	000004143			0003	001		Suministro de Agua Potable	610,333,172.64	0.00	610,333,172.64
8110	000004143			0003	003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	60,125.95	0.00	60,125.95
8110	000004143			0003	004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,097,200.56	0.00	6,097,200.56
8110	000004143			0003	005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	327,908.84	0.00	327,908.84
8110	000004143			0003	006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci	4,315,695.83	0.00	4,315,695.83
8110	000004143			0003	007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida	7,891,351.86	0.00	7,891,351.86
8110	000004143			0003	008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,452,663.31	0.00	1,452,663.31
8110	000004143			0003	011		Agua en Pipas (Permiso)	111,480.42	0.00	111,480.42
8110	000004143			0003	012		Agua en Pipas (Carga)	2,208,446.27	0.00	2,208,446.27
8110	000004143			0003	014		Rezagos	54,191,490.44	0.00	54,191,490.44
8110	000004143			0003	015		Venta de Medidores	6,501,550.66	0.00	6,501,550.66
8110	000004143			0003	016		Certificaciones	4,370,883.94	0.00	4,370,883.94
8110	000004143			0003	017		Otros	12,281,581.36	0.00	12,281,581.36
8110	000004143			0003	018		Mantenimiento de Drenaje	118,994.77	0.00	118,994.77
8110	000004143			0003	019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	167,862.37	0.00	167,862.37
8110	000004162			0002	001		Sanciones Administrativas	2,270,248.23	0.00	2,270,248.23
8110	000004164			0004	001		Reintegros	30,708.34	0.00	30,708.34
8110	000004169			0009	002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	4,189,977.78	0.00	4,189,977.78
8110	000004169			0009	003		Resarcimientos	8,701,196.44	0.00	8,701,196.44
8110	000004311			0001	001		Derivados de Recursos Propios	242,544.80	0.00	242,544.80
8110	000004311			0001	002		Derivados de Participaciones Federales	91,069,646.93	0.00	91,069,646.93
8110	000004351			0001	003		Instituciones Privadas	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
8120							LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-187,592,200.27	105,099,320.24	-292,572,404.56
8120	000004131			0001	001		Para obra pública y acciones de beneficio social	-379,545.88	46,227.73	-425,773.61

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			121.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,000.00	0.00	
			137.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,850.50	0.00	
			140.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,377.23	0.00	
			132.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,000.00	0.00	
			76.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,000.00	0.00	
TOTAL :									46,227.73	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable			488,730,613.23	93,600,662.10	0.00	395,129,951.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		45,356.00	0.00	
		14.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		12,557.00	0.00	
		20.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,385.13	0.00	
		32.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		59,853.33	0.00	
		17.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		27,351.58	0.00	
		22.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		50,487.00	0.00	
		28.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,304.35	0.00	
		31.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,533.00	0.00	
		67.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		101,502.93	0.00	
		34.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,975.00	0.00	
		37.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		64,493.00	0.00	
		19.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		26,889.30	0.00	
		16.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		166,318.99	0.00	
		40.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		24,557.00	0.00	
		43.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		21,688.00	0.00	
		70.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		471.55	0.00	
		73.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		328.54	0.00	
		46.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,339.00	0.00	
		25.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		66,402.75	0.00	
		49.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,992.00	0.00	
		48.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		22,058.00	0.00	
		69.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		70,716.90	0.00	
		30.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		10,047.13	0.00	
		33.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		20,016.00	0.00	
		36.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		16,465.00	0.00	
		42.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		80,263.00	0.00	
		18.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		478,569.04	0.00	
		21.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		40,872.06	0.00	
		24.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		183,216.00	0.00	
		27.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		101,158.87	0.00	
		39.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		198,315.00	0.00	
		45.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		48,615.70	0.00	
		25.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		234,221.00	0.00	
		112.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		400.00	0.00	
		46.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		83,768.00	0.00	
		43.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		87,811.00	0.00	
		40.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		399,056.00	0.00	
		37.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		22,657.00	0.00	
		34.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		25,596.00	0.00	
		31.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		14,517.26	0.00	
		28.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		161,981.16	0.00	
		73.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		197.77	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	55,727.28	0.00
			52.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,272.00	0.00
			49.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	130,288.00	0.00
			22.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	83,522.62	0.00
			19.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	702,673.46	0.00
			18.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	734,687.75	0.00
			21.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	136,495.00	0.00
			24.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	219,657.00	0.00
			27.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	142,837.77	0.00
			30.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,421.98	0.00
			33.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,953.00	0.00
			36.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,754.00	0.00
			42.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	96,936.00	0.00
			45.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	114,242.00	0.00
			48.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	89,479.00	0.00
			51.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,493.00	0.00
			72.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	49,395.94	0.00
			39.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	250,191.00	0.00
			20.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	148,526.03	0.00
			65.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,115.91	0.00
			23.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	237,879.00	0.00
			50.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,181.00	0.00
			26.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	132,024.35	0.00
			47.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	47,159.00	0.00
			44.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	79,056.81	0.00
			41.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	94,049.00	0.00
			38.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	226,845.00	0.00
			35.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,618.00	0.00
			32.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,840.00	0.00
			29.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,831.52	0.00
			17.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	728,086.87	0.00
			14.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	90,239.23	0.00
			41.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,176.58	0.00
			11.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	425,657.00	0.00
			20.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,232.95	0.00
			17.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	59,456.62	0.00
			50.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	67,131.00	0.00
			26.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	187,985.96	0.00
			23.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431,938.00	0.00
			20.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	359,947.09	0.00
			35.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	56,850.00	0.00
			29.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	43,582.05	0.00
			71.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,909.15	0.00
			74.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	454.54	0.00
			47.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	68,473.00	0.00
			44.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	242,223.00	0.00
			41.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	213,460.00	0.00
			32.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	46,912.00	0.00
			17.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,104,399.05	0.00
			38.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	340,148.00	0.00
			36.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	47,552.12	0.00
			48.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	145,846.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	76,923.00	0.00	
		30.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,220.39	0.00	
		66.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	350.00	0.00	
		39.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	483,980.00	0.00	
		42.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	147,595.00	0.00	
		27.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	247,812.72	0.00	
		45.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	211,008.00	0.00	
		18.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,361,721.98	0.00	
		24.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	298,504.00	0.00	
		21.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	355,872.00	0.00	
		33.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,285.00	0.00	
		31.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,125.00	0.00	
		67.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	86,422.78	0.00	
		25.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	157,668.59	0.00	
		22.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	228,099.00	0.00	
		19.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	263,587.78	0.00	
		16.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	834,143.13	0.00	
		46.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	62,767.00	0.00	
		43.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	222,458.00	0.00	
		40.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	167,308.00	0.00	
		37.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	290,723.00	0.00	
		28.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,032.08	0.00	
		34.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	49,265.00	0.00	
		49.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	67,209.00	0.00	
		22.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	298,057.00	0.00	
		61.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	97,043.28	0.00	
		52.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35,801.00	0.00	
		49.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	93,094.00	0.00	
		46.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	245,734.00	0.00	
		43.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	130,764.00	0.00	
		19.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	687,309.10	0.00	
		40.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	549,422.00	0.00	
		37.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	134,802.00	0.00	
		34.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	68,026.00	0.00	
		31.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34,938.41	0.00	
		28.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	182,618.87	0.00	
		25.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	545,611.00	0.00	
		27.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	177,330.86	0.00	
		72.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	121,571.10	0.00	
		51.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,845.00	0.00	
		48.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	67,589.00	0.00	
		45.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309,711.00	0.00	
		42.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	131,297.00	0.00	
		39.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	717,698.00	0.00	
		36.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	46,290.00	0.00	
		33.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	194,831.35	0.00	
		30.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,610.96	0.00	
		18.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	660,715.29	0.00	
		21.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	276,512.00	0.00	
		75.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	637.00	0.00	
		24.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	448,400.00	0.00	
		29.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	787.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	356,790.37	0.00
			26.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	92,725.74	0.00
			14.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	235,680.28	0.00
			20.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,448.74	0.00
			17.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	62,715.80	0.00
			36.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	152,868.00	0.00
			27.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	463,610.09	0.00
			21.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	1,301,512.10	0.00
			18.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	2,115,574.42	0.00
			39.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	1,069,856.00	0.00
			30.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	147,976.14	0.00
			33.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	119,461.24	0.00
			24.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	1,224,438.00	0.00
			81.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	258.00	0.00
			78.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	33,070.54	0.00
			75.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	136,982.93	0.00
			51.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	90,013.00	0.00
			48.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	220,554.00	0.00
			45.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	476,948.00	0.00
			42.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	358,977.00	0.00
			38.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	811,236.00	0.00
			35.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	111,680.00	0.00
			32.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	159,504.00	0.00
			29.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	148,982.94	0.00
			26.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,834,168.71	0.00
			23.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,809,879.00	0.00
			41.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	227,658.00	0.00
			44.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	843,417.00	0.00
			17.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,661,338.11	0.00
			20.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	947,973.00	0.00
			77.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,532.00	0.00
			47.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	43,698.64	0.00
			50.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	65,742.00	0.00
			71.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	213,535.90	0.00
			74.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	54,003.20	0.00
			17.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,138,076.82	0.00
			20.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	657,816.00	0.00
			23.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,855,041.00	0.00
			26.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	779,429.26	0.00
			29.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	105,706.69	0.00
			32.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	191,017.00	0.00
			35.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	145,676.00	0.00
			38.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,091,416.00	0.00
			41.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	379,700.00	0.00
			44.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	755,754.00	0.00
			47.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	74,172.00	0.00
			50.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	45,602.00	0.00
			77.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	190,910.62	0.00
			80.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	199,995.15	0.00
			20.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	415,010.57	0.00
			26.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,558,889.05	0.00
			17.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,629,674.89	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	68,080.25	0.00
		32.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	523,147.00	0.00
		35.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	186,715.00	0.00
		68.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	81,226.33	0.00
		65.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	437,821.51	0.00
		47.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,840.00	0.00
		44.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	611,148.00	0.00
		41.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	807,654.00	0.00
		38.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,954,029.00	0.00
		23.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,394,761.00	0.00
		30.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	203,866.16	0.00
		18.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	75,731.70	0.00
		15.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	130,762.00	0.00
		33.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	105,632.84	0.00
		12.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	402,080.88	0.00
		21.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,947.28	0.00
		69.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	768,093.36	0.00
		72.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	174,734.57	0.00
		75.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	46,519.00	0.00
		45.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	264,733.00	0.00
		42.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	87,965.00	0.00
		39.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	382,728.00	0.00
		36.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41,253.00	0.00
		33.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	106,524.00	0.00
		30.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	94,329.66	0.00
		27.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	498,775.71	0.00
		24.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	550,370.00	0.00
		21.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	595,557.00	0.00
		18.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,576,349.37	0.00
		48.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,259.00	0.00
		28.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	276,806.99	0.00
		25.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	318,546.00	0.00
		34.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34,977.00	0.00
		37.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,332.00	0.00
		22.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	347,331.48	0.00
		40.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	230,191.00	0.00
		43.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,092.00	0.00
		19.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	979,341.38	0.00
		46.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	174,448.00	0.00
		49.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,103.00	0.00
		67.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,408,673.86	0.00
		70.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	122,755.03	0.00
		73.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,158.00	0.00
		31.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	110,256.56	0.00
		25.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	124,525.00	0.00
		22.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	34,315.00	0.00
		31.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	17,544.20	0.00
		34.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	13,740.00	0.00
		37.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	13,616.00	0.00
		40.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	131,865.00	0.00
		43.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77,738.00	0.00
		177.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	31,568.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	15,583.00	0.00	
		76.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	927,903.71	0.00	
		19.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	779,688.40	0.00	
		28.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	230,169.03	0.00	
		82.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,065.00	0.00	
		79.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	81,213.69	0.00	
		48.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,346.00	0.00	
		45.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,121.00	0.00	
		42.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,677.00	0.00	
		72.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	562,958.91	0.00	
		36.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,486.00	0.00	
		33.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,129.00	0.00	
		30.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,198.54	0.00	
		27.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	159,392.39	0.00	
		24.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	83,603.00	0.00	
		21.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,654.00	0.00	
		18.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,442,522.81	0.00	
		39.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	106,583.00	0.00	
		75.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	62,254.91	0.00	
		78.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35,810.00	0.00	
		18.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	290,019.37	0.00	
		21.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,848.24	0.00	
		24.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,385.00	0.00	
		81.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,978.00	0.00	
		30.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,961.15	0.00	
		33.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,969.31	0.00	
		36.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,187.00	0.00	
		39.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	40,183.00	0.00	
		42.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,673.00	0.00	
		45.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,803.00	0.00	
		48.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,822.00	0.00	
		75.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	372,855.00	0.00	
		78.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	67,590.56	0.00	
		27.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	100,639.44	0.00	
		36.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	280,380.05	0.00	
		39.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,252.26	0.00	
		18.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	51,987.89	0.00	
		15.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,488.00	0.00	
		21.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,903.93	0.00	
		12.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,994.10	0.00	
		14.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	79,931.00	0.00	
		53.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	671,750.69	0.00	
		29.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	370.00	0.00	
		17.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38,229.33	0.00	
		20.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,366.00	0.00	
		23.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	149,741.88	0.00	
		26.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,394.61	0.00	
		56.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	80,719.20	0.00	
		4.0	21/03/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO	1,911,446.00	0.00	
		8.0	21/03/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO	152,915.00	0.00	
		8.0	31/03/2014	D	89	89	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ENERO	23.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>93,600,662.10</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	00000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	32,075.04	17,148.36	0.00	14,926.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
26.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	74.14	0.00		
23.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,946.00	0.00		
53.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,374.99	0.00		
49.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	490.74	0.00		
51.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,723.92	0.00		
51.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,992.00	0.00		
27.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,562.57	0.00		
24.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,984.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>						<b>17,148.36</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004143	00000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,445,949.76	148,417.84	0.00	5,297,531.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
23.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	639.61	0.00		
52.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.08	0.00		
54.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	896.65	0.00		
51.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	820.77	0.00		
58.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,963.81	0.00		
55.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,892.00	0.00		
54.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,256.24	0.00		
57.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,286.82	0.00		
53.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	634.58	0.00		
56.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	637.86	0.00		
54.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,946.00	0.00		
52.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,946.00	0.00		
57.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,431.98	0.00		
54.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,602.00	0.00		
54.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	852.87	0.00		
57.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	2,376.16	0.00		
56.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,796.38	0.00		
53.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,372.82	0.00		
56.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	230.16	0.00		
53.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,691.32	0.00		
50.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,040.86	0.00		
24.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,892.00	0.00		
51.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	76.72	0.00		
52.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	227.58	0.00		
55.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	620.98	0.00		
52.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	4,946.00	0.00		
54.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,259.78	0.00		
54.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,907.57	0.00		
32.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,506.18	0.00		
35.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	804.06	0.00		
<b>TOTAL :</b>						<b>148,417.84</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004143	00000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	129,873.30	84,200.00	0.00	45,673.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
29.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,317.00	0.00	
		55.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,648.00	0.00	
		57.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,648.00	0.00	
		61.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,648.00	0.00	
		60.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		993.00	0.00	
		63.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,318.00	0.00	
		56.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,972.00	0.00	
		32.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		331.00	0.00	
		29.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		993.00	0.00	
		62.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		331.00	0.00	
		59.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,362.00	0.00	
		57.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,986.00	0.00	
		55.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,686.00	0.00	
		55.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,362.00	0.00	
		63.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		10,753.00	0.00	
		60.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,038.00	0.00	
		63.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS		280.00	0.00	
		60.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS		1,324.00	0.00	
		59.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,393.00	0.00	
		62.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		993.00	0.00	
		62.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		957.00	0.00	
		59.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,979.00	0.00	
		56.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		707.00	0.00	
		53.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		993.00	0.00	
		27.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,362.00	0.00	
		57.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,038.00	0.00	
		54.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,986.00	0.00	
		55.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,310.00	0.00	
		58.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		331.00	0.00	
		58.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		3,445.00	0.00	
		61.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		331.00	0.00	
		57.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,648.00	0.00	
		60.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		331.00	0.00	
		60.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		331.00	0.00	
		57.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,986.00	0.00	
		30.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,972.00	0.00	
		38.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,762.00	0.00	
		41.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,024.00	0.00	
T O T A L :									84,200.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci			-1,047,643.61	6,801.00	0.00	-1,054,444.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,801.00	0.00	
T O T A L :									6,801.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida			7,779,607.63	15,714.03	0.00	7,763,893.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,946.00	0.00	
			60.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,017.62	0.00	
			63.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,140.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			67.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	896.88	0.00	
			64.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	4,946.00	0.00	
			69.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	767.53	0.00	
			T O T A L :						15,714.03	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			1,171,657.31	76,320.00	0.00	1,095,337.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,203.00	0.00	
			60.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,768.00	0.00	
			64.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,074.00	0.00	
			66.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,732.00	0.00	
			59.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,619.00	0.00	
			62.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,664.00	0.00	
			35.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	646.00	0.00	
			65.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,551.00	0.00	
			60.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,422.00	0.00	
			58.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,591.00	0.00	
			58.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	887.00	0.00	
			66.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,629.00	0.00	
			69.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	473.00	0.00	
			66.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	4,353.00	0.00	
			65.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,320.00	0.00	
			68.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,846.00	0.00	
			59.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,431.00	0.00	
			61.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,481.00	0.00	
			70.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	597.00	0.00	
			66.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,025.00	0.00	
			63.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,710.00	0.00	
			66.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	473.00	0.00	
			44.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,825.00	0.00	
			T O T A L :						76,320.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	010	Instalación de Medidores			-807.00	77.00	0.00	-884.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00	
			T O T A L :						77.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)			-242,946.44	129,791.00	0.00	-372,737.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,865.00	0.00	
			66.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00	
			69.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,416.00	0.00	
			68.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,784.00	0.00	
			62.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,472.00	0.00	
			T O T A L :						129,791.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)			1,475,418.27	379,590.00	0.00	1,095,828.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		424.00	0.00	
		61.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,862.00	0.00	
		67.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		25,416.00	0.00	
		38.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		254.00	0.00	
		68.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		11,098.00	0.00	
		63.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		50,832.00	0.00	
		61.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		38,124.00	0.00	
		64.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		19,486.00	0.00	
		23.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		21,180.00	0.00	
		69.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS		11,098.00	0.00	
		72.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS		848.00	0.00	
		74.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		424.00	0.00	
		71.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		35,159.00	0.00	
		66.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		53,458.00	0.00	
		64.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		16,944.00	0.00	
		73.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		45,538.00	0.00	
		69.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		424.00	0.00	
		72.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		30,076.00	0.00	
		47.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		11,098.00	0.00	
		50.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		847.00	0.00	
T O T A L :									379,590.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	014	Rezagos			43,868,958.23	6,919,093.52	0.00	36,949,864.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,056.72	0.00
35.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	151,413.98	0.00
76.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	271,294.69	0.00
79.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	51,466.21	0.00
75.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	40,941.09	0.00
72.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	190,983.30	0.00
76.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	147,916.83	0.00
79.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,212.75	0.00
75.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	205,254.25	0.00
78.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,159.28	0.00
71.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35,723.72	0.00
68.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	173,019.15	0.00
44.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	106,456.39	0.00
47.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,812.97	0.00
77.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	180,042.05	0.00
80.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	45,093.04	0.00
72.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38,371.93	0.00
69.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	223,271.88	0.00
70.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	220,923.45	0.00
73.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,236.34	0.00
67.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,866.68	0.00
64.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	247,676.71	0.00
81.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,962.67	0.00
78.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	193,295.94	0.00
84.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,928.36	0.00
32.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	127,081.38	0.00
35.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,436.81	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	208.23	0.00	
			84.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	291,070.67	0.00	
			87.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	72,797.78	0.00	
			80.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	207,807.75	0.00	
			83.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	55,635.80	0.00	
			86.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	45,077.22	0.00	
			83.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	297,795.48	0.00	
			77.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,431.24	0.00	
			74.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,256.33	0.00	
			71.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	217,061.72	0.00	
			36.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	103,657.35	0.00	
			39.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,649.96	0.00	
			81.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	85,044.79	0.00	
			78.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	291,118.84	0.00	
			79.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	62,626.28	0.00	
			76.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	248,538.39	0.00	
			85.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	279,134.03	0.00	
			88.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	44,614.15	0.00	
			84.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	54,966.24	0.00	
			81.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	307,026.05	0.00	
			90.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,343.68	0.00	
			84.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	261,106.11	0.00	
			87.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	90,048.51	0.00	
			45.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,096.68	0.00	
			42.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	187,682.09	0.00	
			62.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	85,292.42	0.00	
			59.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	665,814.16	0.00	
			4.0	31/03/2014	D	89	89	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ENERO	293.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,919,093.52</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	00000000000004	0003	015	Venta de Medidores			5,684,447.61	370,543.82	0.00	5,313,903.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	787.77	0.00
41.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,920.02	0.00
82.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,262.42	0.00
85.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,769.93	0.00
88.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	831.00	0.00
81.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,630.92	0.00
78.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,571.55	0.00
82.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,306.62	0.00
85.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,585.88	0.00
84.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,859.61	0.00
81.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,420.91	0.00
77.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,078.00	0.00
74.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,570.92	0.00
50.0	08/03/2014	I	7	7	Servidor Público	8,763.24	0.00
53.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	831.00	0.00
86.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,544.66	0.00
83.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,193.47	0.00
79.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,696.44	0.00
76.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,943.22	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,603.53	0.00
			70.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,328.67	0.00
			87.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,947.17	0.00
			90.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOSRE	2,499.92	0.00
			41.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,087.18	0.00
			38.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,190.67	0.00
			180.0	18/03/2014	I	14	0	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,878.45	0.00
			93.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	25,344.28	0.00
			89.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,437.13	0.00
			86.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,235.77	0.00
			92.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,930.51	0.00
			89.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,043.67	0.00
			80.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,452.59	0.00
			83.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,643.96	0.00
			45.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,874.49	0.00
			42.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,587.90	0.00
			84.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,374.46	0.00
			87.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,054.73	0.00
			82.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,396.31	0.00
			85.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,273.91	0.00
			90.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,960.75	0.00
			87.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,449.87	0.00
			96.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,690.61	0.00
			93.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,961.69	0.00
			51.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,746.42	0.00
			48.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,325.67	0.00
			68.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,034.53	0.00
			65.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,621.40	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>370,543.82</b>	<b>0.00</b>
8120	000004143	00000000000004	0003	016	Certificaciones		3,920,495.41	239,978.33	0.00	3,680,517.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
53.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00
47.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
97.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
94.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,163.00	0.00
91.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,266.00	0.00
87.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,293.00	0.00
84.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,603.00	0.00
90.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00
88.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,068.00	0.00
91.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
94.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,090.00	0.00
97.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
90.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,017.00	0.00
87.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,310.00	0.00
93.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,708.00	0.00
86.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,163.00	0.00
89.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00
80.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,818.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		83.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
		59.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,545.00	0.00
		56.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,077.00	0.00
		92.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,724.00	0.00
		95.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,163.00	0.00
		98.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
		89.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,266.00	0.00
		75.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,775.12	0.00
		78.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,109.40	0.00
		81.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,818.00	0.00
		84.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,293.00	0.00
		85.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
		88.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,854.00	0.00
		91.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
		82.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,341.00	0.00
		76.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,542.00	0.00
		79.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
		82.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,708.00	0.00
		85.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
		96.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
		99.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,090.00	0.00
		93.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,033.00	0.00
		44.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,724.00	0.00
		47.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00
		102.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	618.00	0.00
		99.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	862.00	0.00
		96.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	4,310.00	0.00
		105.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	309.00	0.00
		101.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
		92.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,310.00	0.00
		98.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00
		95.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
		95.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,817.00	0.00
		104.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00
		101.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,163.00	0.00
		98.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
		95.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
		86.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,034.00	0.00
		92.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,163.00	0.00
		89.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
		48.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
		51.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,236.00	0.00
		93.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,724.00	0.00
		96.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,236.00	0.00
		99.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
		90.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,465.00	0.00
		88.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,602.00	0.00
		165.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
		91.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
		162.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,236.00	0.00
		91.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	17,806.60	0.00
		94.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	4,735.21	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		97.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		6,034.00	0.00	
		99.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,854.00	0.00	
		102.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		309.00	0.00	
		96.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		431.00	0.00	
		93.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,680.00	0.00	
		102.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		862.00	0.00	
		105.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,472.00	0.00	
		99.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,757.00	0.00	
		57.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		927.00	0.00	
		54.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		431.00	0.00	
		74.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		862.00	0.00	
		77.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,472.00	0.00	
		71.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,094.00	0.00	
T O T A L :									239,978.33	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	017	Otros			9,243,606.61	1,662,367.90	0.00	7,581,238.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00
59.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,572.52	0.00
62.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,042.16	0.00
65.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.45	0.00
68.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.84	0.00
3.0	31/03/2014	D	1	1	RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 BANCOMER.	297.12	0.00
100.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,253.04	0.00
103.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,357.00	0.00
115.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.08	0.00
96.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	440.00	0.00
117.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.80	0.00
99.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,595.53	0.00
114.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26.26	0.00
102.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,415.06	0.00
93.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00
131.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,481.00	0.00
128.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.74	0.00
106.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,404.97	0.00
109.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	584.00	0.00
103.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,325.51	0.00
100.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00
105.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	914.98	0.00
102.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,591.96	0.00
96.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,807.00	0.00
99.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00
108.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.42	0.00
98.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,056.60	0.00
92.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,824.00	0.00
95.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	61.00	0.00
101.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,247.61	0.00
119.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25.26	0.00
122.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5.84	0.00
65.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00
68.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,586.45	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	188.99	0.00	
		74.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15.62	0.00	
		77.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17.93	0.00	
		82.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	636.51	0.00	
		62.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,625.00	0.00	
		101.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	154.00	0.00	
		104.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,262.55	0.00	
		107.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,674.72	0.00	
		110.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	292.00	0.00	
		130.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	39.85	0.00	
		127.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14.97	0.00	
		99.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,566.57	0.00	
		105.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00	
		93.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00	
		90.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00	
		87.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,472.00	0.00	
		118.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19.47	0.00	
		96.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,637.62	0.00	
		106.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4.81	0.00	
		97.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,612.05	0.00	
		100.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,342.23	0.00	
		103.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15.49	0.00	
		94.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00	
		97.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	64.24	0.00	
		94.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,778.84	0.00	
		91.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,058.77	0.00	
		88.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00	
		100.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4.06	0.00	
		128.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18.01	0.00	
		105.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,562.77	0.00	
		108.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	554.90	0.00	
		111.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31.00	0.00	
		134.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,135.00	0.00	
		102.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOSRE	229.00	0.00	
		131.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.02	0.00	
		66.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.43	0.00	
		69.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3.24	0.00	
		53.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,871.26	0.00	
		50.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00	
		56.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,425.04	0.00	
		135.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12.81	0.00	
		114.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	3,470.09	0.00	
		111.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	5,235.13	0.00	
		132.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6.71	0.00	
		108.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	1,625.00	0.00	
		131.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.88	0.00	
		104.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,593.93	0.00	
		107.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,075.93	0.00	
		125.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,481.00	0.00	
		128.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23.41	0.00	
		107.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,469.66	0.00	
		131.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.93	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		128.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		12.92	0.00	
		110.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		953.29	0.00	
		104.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,387.89	0.00	
		101.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		154.00	0.00	
		98.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		600.00	0.00	
		131.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		827.00	0.00	
		113.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7.93	0.00	
		110.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4.54	0.00	
		107.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,631.46	0.00	
		70.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		827.00	0.00	
		64.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		14.23	0.00	
		57.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,325.46	0.00	
		54.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,580.07	0.00	
		67.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4.94	0.00	
		111.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3.34	0.00	
		108.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,387.24	0.00	
		105.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,129.58	0.00	
		114.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2.87	0.00	
		102.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		231.00	0.00	
		94.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,369,003.69	0.00	
		116.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.98	0.00	
		122.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,135.00	0.00	
		97.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,806.04	0.00	
		113.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		25.94	0.00	
		134.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		2,481.00	0.00	
		131.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		8.95	0.00	
		128.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		0.21	0.00	
		115.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		1,673.66	0.00	
		100.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		1,854.00	0.00	
		103.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		618.00	0.00	
		112.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		5,803.41	0.00	
		106.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		231.00	0.00	
		109.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		1,930.00	0.00	
		114.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5.92	0.00	
		108.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		492.11	0.00	
		111.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7.58	0.00	
		129.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,443.00	0.00	
		105.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		27,122.97	0.00	
		123.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.93	0.00	
		120.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9.91	0.00	
		117.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		486.00	0.00	
		136.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		827.00	0.00	
		111.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,591.23	0.00	
		108.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		308.00	0.00	
		114.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,900.01	0.00	
		63.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,312.85	0.00	
		66.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		435.60	0.00	
		73.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8.51	0.00	
		60.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		231.00	0.00	
		96.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7.27	0.00	
		89.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,728.11	0.00	
		86.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		13,366.60	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			83.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	458.00	0.00	
			102.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,361.59	0.00	
			99.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4.99	0.00	
			3.0	31/03/2014	D	68	68	REGISTRO RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.	12,808.54	0.00	
			3.0	31/03/2014	D	69	69	REGISTRO RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.	929.29	0.00	
			3.0	31/03/2014	D	74	74	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.	20.40	0.00	
			3.0	31/03/2014	D	75	75	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.	0.42	0.00	
			3.0	31/03/2014	D	79	79	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 SCOTIABANK.	2,867.51	0.00	
			3.0	31/03/2014	D	81	81	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 SANTANDER.	375.68	0.00	
			3.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	161.92	0.00	
			19.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	485.76	0.00	
			23.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	1,262.97	0.00	
			11.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	161.92	0.00	
			15.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	161.92	0.00	
			27.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	1,263.02	0.00	
			35.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	1,263.13	0.00	
			7.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	323.84	0.00	
			31.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	2,526.12	0.00	
			T O T A L :						1,662,367.90	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje			103,476.77	1,625.00	0.00	101,851.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,625.00	0.00	
			T O T A L :						1,625.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios			146,326.37	27,941.00	0.00	118,385.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,097.00	0.00	
			120.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			134.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			133.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,692.00	0.00	
			121.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			123.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			137.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,692.00	0.00	
			134.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			134.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			119.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,692.00	0.00	
			139.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			105.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			T O T A L :						27,941.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			-35,262.20	0.00	0.00	-35,262.20
8120	000004144	00000000000004	0004	001	Multas			-828,536.84	343,616.41	0.00	-1,172,153.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	912.00	0.00	
			77.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,476.58	0.00	
			133.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,439.02	0.00	
			130.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,523.82	0.00	
			126.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,453.09	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,096.47	0.00
			143.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,239.37	0.00
			140.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,666.10	0.00
			128.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,862.36	0.00
			131.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,802.06	0.00
			131.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	837.86	0.00
			128.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,443.22	0.00
			85.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,383.65	0.00
			88.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.43	0.00
			139.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,882.95	0.00
			142.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,944.09	0.00
			127.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,937.23	0.00
			130.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,091.02	0.00
			132.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	200.90	0.00
			129.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,034.06	0.00
			125.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	241.50	0.00
			122.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,473.89	0.00
			152.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,297.61	0.00
			149.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,729.91	0.00
			78.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,293.03	0.00
			75.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,251.01	0.00
			147.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,503.57	0.00
			144.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,444.22	0.00
			140.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,671.67	0.00
			143.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,741.41	0.00
			140.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,457.09	0.00
			143.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,497.21	0.00
			140.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,073.19	0.00
			143.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,620.27	0.00
			79.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	947.25	0.00
			76.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,816.45	0.00
			137.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	517.63	0.00
			134.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,380.09	0.00
			128.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,672.18	0.00
			131.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,107.97	0.00
			146.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	4,604.85	0.00
			143.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	6,472.18	0.00
			141.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,777.60	0.00
			138.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,539.23	0.00
			151.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,791.63	0.00
			148.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,807.97	0.00
			82.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	664.37	0.00
			79.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,670.55	0.00
			111.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34,292.61	0.00
			114.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,169.99	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>343,616.41</b>	<b>0.00</b>
8120	000004144	00000000000004	0004	002	Recargos		-1,499,915.91	784,723.41	0.00	-2,284,639.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,275.51	0.00
86.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,534.32	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139.0	03/03/2014	I 2 2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,415.54	0.00	
			136.0	03/03/2014	I 2 2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41,107.00	0.00	
			142.0	03/03/2014	I 2 2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33.23	0.00	
			135.0	04/03/2014	I 3 3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,737.55	0.00	
			132.0	04/03/2014	I 3 3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,329.75	0.00	
			146.0	05/03/2014	I 4 4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,049.82	0.00	
			149.0	05/03/2014	I 4 4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,146.34	0.00	
			134.0	06/03/2014	I 5 5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,656.99	0.00	
			137.0	06/03/2014	I 5 5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,223.33	0.00	
			137.0	07/03/2014	I 6 6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,814.06	0.00	
			134.0	07/03/2014	I 6 6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,827.69	0.00	
			94.0	08/03/2014	I 7 7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,359.27	0.00	
			91.0	08/03/2014	I 7 7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,578.68	0.00	
			148.0	10/03/2014	I 8 8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,588.56	0.00	
			145.0	10/03/2014	I 8 8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,607.62	0.00	
			133.0	11/03/2014	I 9 9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,861.66	0.00	
			136.0	11/03/2014	I 9 9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,585.11	0.00	
			138.0	12/03/2014	I 10 10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,859.41	0.00	
			135.0	12/03/2014	I 10 10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,475.74	0.00	
			131.0	13/03/2014	I 11 11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,008.27	0.00	
			128.0	13/03/2014	I 11 11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,214.59	0.00	
			161.0	14/03/2014	I 12 12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	55.93	0.00	
			158.0	14/03/2014	I 12 12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,069.29	0.00	
			155.0	14/03/2014	I 12 12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,718.66	0.00	
			84.0	15/03/2014	I 13 13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,345.93	0.00	
			81.0	15/03/2014	I 13 13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,610.96	0.00	
			156.0	18/03/2014	I 14 14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5.12	0.00	
			150.0	18/03/2014	I 14 14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41,605.79	0.00	
			153.0	18/03/2014	I 14 14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,535.53	0.00	
			152.0	19/03/2014	I 15 15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.80	0.00	
			149.0	19/03/2014	I 15 15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,562.12	0.00	
			146.0	19/03/2014	I 15 15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,809.62	0.00	
			146.0	20/03/2014	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,322.62	0.00	
			149.0	20/03/2014	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,850.49	0.00	
			152.0	21/03/2014	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,557.91	0.00	
			149.0	21/03/2014	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,581.14	0.00	
			146.0	21/03/2014	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,894.60	0.00	
			82.0	22/03/2014	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,560.85	0.00	
			85.0	22/03/2014	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,923.13	0.00	
			140.0	24/03/2014	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	39,192.88	0.00	
			143.0	24/03/2014	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,717.15	0.00	
			137.0	25/03/2014	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,104.02	0.00	
			134.0	25/03/2014	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,193.00	0.00	
			152.0	26/03/2014	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	5,324.25	0.00	
			149.0	26/03/2014	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	19,609.30	0.00	
			144.0	27/03/2014	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,805.20	0.00	
			147.0	27/03/2014	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,934.84	0.00	
			157.0	28/03/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,197.04	0.00	
			154.0	28/03/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,739.40	0.00	
			160.0	28/03/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	271.79	0.00	
			88.0	29/03/2014	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,343.49	0.00	
			85.0	29/03/2014	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,481.37	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		120.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,568.90	0.00		
		117.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,939.25	0.00		
			T O T A L :						784,723.41	0.00	
8120	000004144	00000000000004	0004	003	Gastos de Ejecución		-262,058.82	49,898.95	0.00	-311,957.77	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	89.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,282.77	0.00			
	148.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	765.23	0.00			
	145.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,884.37	0.00			
	138.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,829.41	0.00			
	157.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00			
	155.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00			
	152.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	577.66	0.00			
	143.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	615.06	0.00			
	140.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	704.08	0.00			
	143.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00			
	140.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	991.73	0.00			
	97.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	413.64	0.00			
	100.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00			
	154.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,395.70	0.00			
	151.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	355.43	0.00			
	142.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00			
	139.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	89.73	0.00			
	144.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00			
	141.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,587.22	0.00			
	137.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00			
	134.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,733.50	0.00			
	164.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	179.43	0.00			
	167.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00			
	90.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,068.15	0.00			
	87.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,014.95	0.00			
	162.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00			
	159.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,117.30	0.00			
	158.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,196.40	0.00			
	155.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	863.85	0.00			
	155.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00			
	152.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,091.65	0.00			
	155.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	269.19	0.00			
	88.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	377.02	0.00			
	146.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,175.75	0.00			
	149.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.25	0.00			
	143.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,495.51	0.00			
	140.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	987.05	0.00			
	158.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	1,976.11	0.00			
	155.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	1,090.94	0.00			
	153.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00			
	150.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,411.84	0.00			
	166.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,245.65	0.00			
	163.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,850.84	0.00			
	91.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.24	0.00			
	123.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,657.39	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		126.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,725.01	0.00	
							TOTAL :	49,898.95	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		2,151,132.28	75,466.89	119,115.95	2,194,781.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	719.45	0.00	
		127.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,365.00	0.00	
		124.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,397.43	0.00	
		123.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	973.06	0.00	
		125.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	532.67	0.00	
		125.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	321.62	0.00	
		136.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,664.35	0.00	
		124.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,336.00	0.00	
		126.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,065.82	0.00	
		116.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,114.28	0.00	
		119.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	833.67	0.00	
		143.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,187.82	0.00	
		146.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,747.64	0.00	
		72.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,018.70	0.00	
		141.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	737.92	0.00	
		138.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,983.16	0.00	
		137.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,000.00	0.00	
		134.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,996.86	0.00	
		137.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	323.75	0.00	
		137.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,609.44	0.00	
		6.0	07/03/2014	D	17	17	RECLASIFICACION DE ACCESORIOS Y MULTAS CORRESPONDIENTES AL I	0.00	119,115.95	
		73.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,870.83	0.00	
		131.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,747.70	0.00	
		125.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	441.12	0.00	
		137.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	3,446.63	0.00	
		140.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	4,565.83	0.00	
		135.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,917.07	0.00	
		142.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	138.57	0.00	
		145.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,016.00	0.00	
		108.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,394.50	0.00	
							TOTAL :	75,466.89	119,115.95	
8120	000004163	00000000000006	0003	002	Otras indemnizaciones		0.00	119,115.95	0.00	-119,115.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	07/03/2014	D	17	17	Otras indemnizaciones	119,115.95	0.00	
							TOTAL :	119,115.95	0.00	
8120	000004164	00000000000006	0004	001	Reintegros		30,708.34	0.00	0.00	30,708.34
8120	000004168	00000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución		-12,278.48	0.00	0.00	-12,278.48
8120	000004168	00000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques		12,278.48	0.00	0.00	12,278.48
8120	000004169	00000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		4,189,977.78	0.00	0.00	4,189,977.78
8120	000004169	00000000000006	0009	003	Resarcimientos		8,701,196.44	0.00	0.00	8,701,196.44
8120	000004212	00000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales		-38,787,392.00	0.00	0.00	-38,787,392.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004311	0000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios		242,544.80	0.00	0.00	242,544.80
8120	000004311	0000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales		91,069,646.93	0.00	0.00	91,069,646.93
8120	000004351	0000000000005	0001	003	Instituciones Privadas		50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		187,592,200.27	119,115.95	105,099,320.24	292,572,404.56
8150	000004131	0000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social		1,945,001.42	0.00	46,227.73	1,991,229.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			120.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,000.00
			136.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,850.50
			139.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,377.23
			131.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,000.00
			75.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,000.00
T O T A L :									0.00	46,227.73
8150	000004143	0000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable		121,602,559.41	0.00	93,600,662.10	215,203,221.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,385.13
			31.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,853.33
			16.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,351.58
			13.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,557.00
			10.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,356.00
			27.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,304.35
			30.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,533.00
			33.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,975.00
			24.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,402.75
			39.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,557.00
			42.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,688.00
			45.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,339.00
			48.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00
			66.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	101,502.93
			69.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	471.55
			72.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	328.54
			15.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166,318.99
			21.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,487.00
			18.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,889.30
			36.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,493.00
			32.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,016.00
			35.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,465.00
			68.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,716.90
			17.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	478,569.04
			20.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,872.06
			23.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	183,216.00
			26.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	101,158.87
			38.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	198,315.00
			41.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,263.00
			44.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,615.70
			47.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,058.00
			29.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,047.13
			21.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83,522.62
			39.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	399,056.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,657.00	
		18.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	702,673.46	
		48.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	130,288.00	
		51.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	36,272.00	
		33.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,596.00	
		30.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,517.26	
		27.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	161,981.16	
		42.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	87,811.00	
		45.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	83,768.00	
		111.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	400.00	
		69.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	55,727.28	
		72.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	197.77	
		24.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	234,221.00	
		38.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	250,191.00	
		50.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30,493.00	
		47.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	89,479.00	
		44.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	114,242.00	
		41.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	96,936.00	
		17.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	734,687.75	
		20.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	136,495.00	
		23.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	219,657.00	
		26.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	142,837.77	
		29.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,421.98	
		32.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,953.00	
		35.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,754.00	
		71.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	49,395.94	
		25.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	132,024.35	
		28.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,831.52	
		64.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,115.91	
		49.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33,181.00	
		46.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	47,159.00	
		31.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,840.00	
		37.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	226,845.00	
		43.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOSRE		0.00	79,056.81	
		22.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	237,879.00	
		16.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	728,086.87	
		40.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	94,049.00	
		19.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	148,526.03	
		34.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOSRE		0.00	22,618.00	
		19.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,232.95	
		16.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	59,456.62	
		13.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	90,239.23	
		10.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	425,657.00	
		40.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,176.58	
		46.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	68,473.00	
		43.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	242,223.00	
		34.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	56,850.00	
		70.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,909.15	
		40.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	213,460.00	
		16.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,104,399.05	
		19.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	359,947.09	
		22.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431,938.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	187,985.96	
		28.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	43,582.05	
		31.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	46,912.00	
		37.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	340,148.00	
		73.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	454.54	
		49.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	67,131.00	
		47.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	145,846.00	
		17.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,361,721.98	
		20.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	355,872.00	
		23.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	298,504.00	
		26.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	247,812.72	
		29.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	42,220.39	
		32.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	36,285.00	
		35.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	47,552.12	
		50.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	76,923.00	
		41.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	147,595.00	
		38.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	483,980.00	
		65.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	350.00	
		44.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	211,008.00	
		21.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	228,099.00	
		30.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,125.00	
		27.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	31,032.08	
		18.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	263,587.78	
		33.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	49,265.00	
		36.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	290,723.00	
		39.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	167,308.00	
		66.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	86,422.78	
		15.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	834,143.13	
		48.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	67,209.00	
		45.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	62,767.00	
		42.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	222,458.00	
		24.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	157,668.59	
		60.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	97,043.28	
		51.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	35,801.00	
		48.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	93,094.00	
		18.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	687,309.10	
		21.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	298,057.00	
		24.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	545,611.00	
		27.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	182,618.87	
		30.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	34,938.41	
		33.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	68,026.00	
		36.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	134,802.00	
		39.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	549,422.00	
		42.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	130,764.00	
		45.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	245,734.00	
		47.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	67,589.00	
		50.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	42,845.00	
		74.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	637.00	
		17.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	660,715.29	
		20.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	276,512.00	
		23.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	448,400.00	
		26.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	177,330.86	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,610.96
		32.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	194,831.35
		35.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,290.00
		38.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	717,698.00
		41.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	131,297.00
		44.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309,711.00
		71.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	121,571.10
		19.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,448.74
		16.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62,715.80
		13.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	235,680.28
		10.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	356,790.37
		25.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	92,725.74
		28.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	787.00
		20.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	1,301,512.10
		23.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	1,224,438.00
		26.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	463,610.09
		29.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	147,976.14
		32.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	119,461.24
		35.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	152,868.00
		38.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	1,069,856.00
		41.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	358,977.00
		44.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	476,948.00
		47.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	220,554.00
		17.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	2,115,574.42
		50.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	90,013.00
		74.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	136,982.93
		80.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	258.00
		77.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	33,070.54
		70.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	213,535.90
		19.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	947,973.00
		73.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,003.20
		16.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,661,338.11
		25.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,834,168.71
		28.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	148,982.94
		31.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159,504.00
		34.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	111,680.00
		22.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,809,879.00
		37.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	811,236.00
		40.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	227,658.00
		43.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	843,417.00
		46.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,698.64
		49.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,742.00
		76.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,532.00
		40.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	379,700.00
		46.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74,172.00
		76.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	190,910.62
		43.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	755,754.00
		49.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,602.00
		16.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,138,076.82
		19.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	657,816.00
		22.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,855,041.00
		25.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	779,429.26

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	105,706.69
		31.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	191,017.00
		34.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	145,676.00
		37.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,091,416.00
		79.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	199,995.15
		16.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,629,674.89
		19.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	415,010.57
		25.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,558,889.05
		28.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,080.25
		31.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	523,147.00
		34.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	186,715.00
		37.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,954,029.00
		40.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	807,654.00
		43.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	611,148.00
		46.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,840.00
		64.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	437,821.51
		67.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	81,226.33
		22.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,394,761.00
		20.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,947.28
		32.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	105,632.84
		29.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	203,866.16
		11.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	402,080.88
		17.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75,731.70
		14.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	130,762.00
		68.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	768,093.36
		71.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	174,734.57
		47.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,259.00
		44.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	264,733.00
		41.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,965.00
		17.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,576,349.37
		20.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	595,557.00
		23.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	550,370.00
		26.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	498,775.71
		38.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	382,728.00
		29.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94,329.66
		32.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	106,524.00
		35.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,253.00
		74.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,519.00
		69.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	122,755.03
		21.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	347,331.48
		18.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	979,341.38
		72.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,158.00
		24.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	318,546.00
		66.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,408,673.86
		27.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	276,806.99
		30.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	110,256.56
		33.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,977.00
		36.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,332.00
		39.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	230,191.00
		42.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,092.00
		45.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	174,448.00
		48.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,103.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	17,544.20
		21.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	34,315.00
		24.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	124,525.00
		27.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	230,169.03
		176.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	31,568.00
		18.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	779,688.40
		33.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	13,740.00
		36.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	13,616.00
		39.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	131,865.00
		42.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	77,738.00
		45.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	15,583.00
		75.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	927,903.71
		78.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	81,213.69
		81.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	2,065.00
		32.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,129.00
		17.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,442,522.81
		20.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,654.00
		23.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83,603.00
		26.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159,392.39
		35.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,486.00
		38.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	106,583.00
		41.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,677.00
		44.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,121.00
		47.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,346.00
		29.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,198.54
		71.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	562,958.91
		74.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62,254.91
		77.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,810.00
		26.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100,639.44
		23.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,385.00
		20.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,848.24
		17.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	290,019.37
		29.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,961.15
		32.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,969.31
		35.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,187.00
		41.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,673.00
		44.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,803.00
		47.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,822.00
		74.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	372,855.00
		77.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,590.56
		80.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,978.00
		38.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,183.00
		14.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,488.00
		35.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	280,380.05
		38.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,252.26
		20.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,903.93
		11.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,994.10
		17.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,987.89
		13.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	79,931.00
		28.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	370.00
		52.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	671,750.69
		22.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149,741.88

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			25.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,394.61	
			55.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,719.20	
			16.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,229.33	
			19.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,366.00	
			7.0	21/03/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO	0.00	152,915.00	
			3.0	21/03/2014	I	26	26	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO	0.00	1,911,446.00	
			7.0	31/03/2014	D	89	89	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ENERO	0.00	23.00	
			T O T A L :						0.00	93,600,662.10	
8150	000004143	00000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua			28,050.91	0.00	17,148.36	45,199.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
			25.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.14	
			52.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,374.99	
			48.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	490.74	
			50.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,723.92	
			50.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00	
			23.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,984.00	
			26.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,562.57	
			T O T A L :						0.00	17,148.36	
8150	000004143	00000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			651,250.80	0.00	148,417.84	799,668.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	639.61	
			51.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.08	
			50.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	820.77	
			53.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	896.65	
			57.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,963.81	
			54.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,892.00	
			53.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,256.24	
			56.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,286.82	
			52.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	634.58	
			55.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	637.86	
			53.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
			51.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
			53.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,602.00	
			56.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,431.98	
			53.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	852.87	
			56.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	2,376.16	
			52.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,372.82	
			55.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,796.38	
			55.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	230.16	
			52.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,691.32	
			49.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,040.86	
			23.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,892.00	
			50.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76.72	
			51.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	227.58	
			51.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
			54.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	620.98	
			53.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,259.78	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,907.57	
			31.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,506.18	
			34.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	804.06	
TOTAL :									0.00	148,417.84	
8150	000004143	00000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable			198,035.54	0.00	84,200.00	282,235.54

	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	25.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,317.00	
	28.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
	54.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,648.00	
	56.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,648.00	
	60.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,648.00	
	62.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,318.00	
	59.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00	
	55.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,972.00	
	28.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00	
	31.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
	61.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
	58.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,362.00	
	56.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,986.00	
	54.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,686.00	
	54.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,362.00	
	62.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,753.00	
	59.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,038.00	
	62.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	280.00	
	59.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	1,324.00	
	58.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,393.00	
	61.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00	
	61.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	957.00	
	58.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,979.00	
	52.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00	
	55.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	707.00	
	26.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,362.00	
	53.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,986.00	
	56.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,038.00	
	54.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,310.00	
	57.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
	60.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
	57.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	3,445.00	
	59.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
	56.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,648.00	
	56.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,986.00	
	59.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
	29.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,972.00	
	37.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,762.00	
	40.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,024.00	
	T O T A L :						0.00	84,200.00	
8150	000004143	00000000000004	0003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc	5,363,339.44	0.00	6,801.00	5,370,140.44

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			62.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,801.00	
						T O T A L :			0.00	6,801.00	
8150	000004143	00000000000004	0003		007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida		111,744.23	0.00	15,714.03	127,458.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
			62.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,140.00	
			59.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,017.62	
			63.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	4,946.00	
			66.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	896.88	
			68.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	767.53	
						T O T A L :			0.00	15,714.03	
8150	000004143	00000000000004	0003		008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		281,006.00	0.00	76,320.00	357,326.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,203.00	
			59.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,768.00	
			63.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,074.00	
			65.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,732.00	
			58.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,619.00	
			61.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,664.00	
			34.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	646.00	
			64.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,551.00	
			59.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,422.00	
			57.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,591.00	
			57.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	887.00	
			68.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.00	
			65.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,629.00	
			65.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	4,353.00	
			64.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,320.00	
			67.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,846.00	
			58.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,431.00	
			60.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,481.00	
			69.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	597.00	
			65.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,025.00	
			65.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.00	
			62.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,710.00	
			43.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,825.00	
						T O T A L :			0.00	76,320.00	
8150	000004143	00000000000004	0003		010	Instalación de Medidores		807.00	0.00	77.00	884.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
						T O T A L :			0.00	77.00	
8150	000004143	00000000000004	0003		011	Agua en Pipas (Permiso)		354,426.86	0.00	129,791.00	484,217.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,865.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			68.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00	
			67.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,784.00	
			61.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,472.00	
			T O T A L :						0.00	129,791.00	
8150	000004143	00000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)			733,028.00	0.00	379,590.00	1,112,618.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,862.00
63.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
66.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00
67.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
67.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,098.00
62.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,832.00
60.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,124.00
63.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,486.00
22.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,180.00
68.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,098.00
71.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	848.00
70.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,159.00
73.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
65.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,458.00
63.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00
72.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,538.00
68.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
71.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,076.00
46.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,098.00
49.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	847.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>379,590.00</b>

8150	000004143	00000000000004	0003	014	Rezagos	10,322,532.21	0.00	6,919,093.52	17,241,625.73
------	-----------	----------------	------	-----	---------	---------------	------	--------------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	151,413.98
37.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,056.72
75.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	271,294.69
78.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,466.21
71.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	190,983.30
74.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,941.09
75.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147,916.83
78.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,212.75
74.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	205,254.25
77.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,159.28
70.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,723.72
67.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	173,019.15
43.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	106,456.39
46.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,812.97
76.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	180,042.05
79.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,093.04
71.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,371.93
68.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	223,271.88



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	220,923.45	
		72.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,236.34	
		66.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,866.68	
		63.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	247,676.71	
		77.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	193,295.94	
		83.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,928.36	
		80.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,962.67	
		31.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,081.38	
		34.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,436.81	
		83.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	291,070.67	
		86.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	72,797.78	
		89.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	208.23	
		82.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,635.80	
		79.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	207,807.75	
		85.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,077.22	
		82.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	297,795.48	
		73.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,256.33	
		70.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	217,061.72	
		76.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,431.24	
		38.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,649.96	
		35.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103,657.35	
		80.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	85,044.79	
		77.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	291,118.84	
		78.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62,626.28	
		75.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	248,538.39	
		84.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	279,134.03	
		87.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	44,614.15	
		83.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,966.24	
		80.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	307,026.05	
		86.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90,048.51	
		89.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,343.68	
		83.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	261,106.11	
		41.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	187,682.09	
		44.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,096.68	
		61.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	85,292.42	
		58.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	665,814.16	
		3.0	31/03/2014	D	89	89	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ENERO	0.00	293.00	
T O T A L :								0.00	6,919,093.52	
8150	000004143	00000000000004	0003	015	Venta de Medidores		817,103.05	0.00	370,543.82	1,187,646.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	787.77
40.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,920.02
81.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,262.42
87.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	831.00
84.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,769.93
77.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,571.55
80.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,630.92
84.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,585.88
81.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,306.62
80.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,420.91

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,859.61	
			73.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,570.92	
			76.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,078.00	
			49.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,763.24	
			52.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	831.00	
			82.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,193.47	
			85.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,544.66	
			75.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,943.22	
			78.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,696.44	
			72.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,603.53	
			69.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,328.67	
			86.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,947.17	
			89.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,499.92	
			40.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,087.18	
			37.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,190.67	
			179.0	18/03/2014	I	14	0	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,878.45	
			92.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	25,344.28	
			88.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,437.13	
			85.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,235.77	
			91.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,930.51	
			88.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,043.67	
			82.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,643.96	
			79.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,452.59	
			41.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,587.90	
			44.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,874.49	
			86.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,054.73	
			83.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,374.46	
			81.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,396.31	
			84.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,273.91	
			86.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,449.87	
			89.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,960.75	
			92.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,961.69	
			95.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,690.61	
			50.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,746.42	
			47.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,325.67	
			64.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,621.40	
			67.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,034.53	
T O T A L :									0.00	370,543.82	
8150	000004143	00000000000004	0003	016	Certificaciones			450,388.53	0.00	239,978.33	690,366.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
46.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
52.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00
90.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,266.00
93.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,163.00
96.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
83.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,603.00
89.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00
86.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,293.00
90.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		93.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,090.00	
		87.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,068.00	
		92.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,708.00	
		89.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,017.00	
		86.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,310.00	
		85.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,163.00	
		88.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618.00	
		82.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		79.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,818.00	
		55.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,077.00	
		58.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,545.00	
		97.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		94.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,163.00	
		88.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,266.00	
		91.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,724.00	
		80.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,818.00	
		77.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,109.40	
		74.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,775.12	
		83.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,293.00	
		84.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		81.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,341.00	
		87.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,854.00	
		90.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		84.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		81.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,708.00	
		75.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,542.00	
		78.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		95.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		98.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,090.00	
		92.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,033.00	
		43.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,724.00	
		46.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	927.00	
		95.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS		0.00	4,310.00	
		104.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS		0.00	309.00	
		101.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS		0.00	618.00	
		98.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS		0.00	862.00	
		91.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,310.00	
		97.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	927.00	
		100.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		94.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		94.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,817.00	
		97.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		103.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618.00	
		100.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,163.00	
		88.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		94.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		91.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,163.00	
		85.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,034.00	
		50.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,236.00	
		47.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		98.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		95.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,236.00	
		92.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,724.00	
		89.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,465.00	
		164.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		161.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,236.00	
		90.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		87.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,602.00	
		96.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		0.00	6,034.00	
		90.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		0.00	17,806.60	
		93.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		0.00	4,735.21	
		92.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,680.00	
		101.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		98.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,854.00	
		95.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		104.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,472.00	
		98.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,757.00	
		101.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		56.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	927.00	
		53.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		73.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		70.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,094.00	
		76.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,472.00	
TOTAL :									0.00	239,978.33	
8150	000004143	00000000000004	0003	017	Otros		3,037,974.75	0.00	1,662,367.90	4,700,342.65	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
67.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.84
64.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.45
61.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,042.16
58.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,572.52
2.0	31/03/2014	D	1	1	RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 BANCOMER.	0.00	297.12
99.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,253.04
102.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,357.00
114.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.08
98.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,595.53
113.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26.26
101.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,415.06
95.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	440.00
92.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
116.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.80
105.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,404.97
102.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,325.51
99.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
108.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	584.00
127.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.74
130.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,481.00
95.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,807.00
98.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
101.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,591.96
104.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	914.98

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		107.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.42	
		118.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25.26	
		121.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.84	
		97.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,056.60	
		91.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,824.00	
		94.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61.00	
		100.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,247.61	
		76.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17.93	
		81.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	636.51	
		67.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,586.45	
		64.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
		61.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
		73.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15.62	
		70.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	188.99	
		126.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.97	
		129.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39.85	
		106.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,674.72	
		103.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,262.55	
		100.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00	
		109.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	292.00	
		92.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
		89.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00	
		117.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19.47	
		86.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,472.00	
		95.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,637.62	
		98.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,566.57	
		104.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
		93.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
		99.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,342.23	
		102.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15.49	
		105.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.81	
		96.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,612.05	
		99.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.06	
		96.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64.24	
		93.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,778.84	
		90.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,058.77	
		87.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
		110.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31.00	
		104.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,562.77	
		133.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,135.00	
		130.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOSRE	0.00	2.02	
		127.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18.01	
		101.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229.00	
		107.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	554.90	
		68.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.24	
		49.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
		65.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.43	
		55.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,425.04	
		52.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,871.26	
		113.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	3,470.09	
		131.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.71	
		134.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.81	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		110.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS		0.00	5,235.13	
		107.0	18/03/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS		0.00	1,625.00	
		130.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.88	
		124.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,481.00	
		103.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,593.93	
		106.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,075.93	
		127.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23.41	
		130.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.93	
		109.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	953.29	
		127.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12.92	
		106.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,469.66	
		130.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	827.00	
		97.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	600.00	
		112.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7.93	
		106.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,631.46	
		103.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,387.89	
		100.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	154.00	
		109.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.54	
		69.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	827.00	
		56.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,325.46	
		53.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,580.07	
		66.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.94	
		63.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14.23	
		104.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,129.58	
		101.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	231.00	
		113.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.87	
		107.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,387.24	
		110.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.34	
		121.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,135.00	
		96.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,806.04	
		115.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.98	
		112.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25.94	
		93.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,369,003.69	
		108.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		0.00	1,930.00	
		127.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		0.00	0.21	
		130.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		0.00	8.95	
		133.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		0.00	2,481.00	
		105.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		0.00	231.00	
		99.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		0.00	1,854.00	
		114.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		0.00	1,673.66	
		111.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		0.00	5,803.41	
		102.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO		0.00	618.00	
		128.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,443.00	
		104.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27,122.97	
		107.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	492.11	
		113.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5.92	
		110.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7.58	
		119.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9.91	
		122.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.93	
		135.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	827.00	
		110.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,591.23	
		107.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	308.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			113.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,900.01	
			116.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	486.00	
			72.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.51	
			59.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	231.00	
			65.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	435.60	
			62.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,312.85	
			101.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,361.59	
			98.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.99	
			88.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,728.11	
			82.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	458.00	
			85.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,366.60	
			95.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.27	
			2.0	31/03/2014	D	68	68	REGISTRO RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.	0.00	12,808.54	
			2.0	31/03/2014	D	69	69	REGISTRO RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.	0.00	929.29	
			2.0	31/03/2014	D	74	74	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.	0.00	20.40	
			2.0	31/03/2014	D	75	75	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.	0.00	0.42	
			2.0	31/03/2014	D	79	79	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 SCOTIABANK.	0.00	2,867.51	
			2.0	31/03/2014	D	81	81	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	375.68	
			34.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	1,263.13	
			26.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	1,263.02	
			22.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	1,262.97	
			2.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	161.92	
			30.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	2,526.12	
			14.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	161.92	
			18.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	485.76	
			10.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	161.92	
			6.0	31/03/2014	D	82	82	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	323.84	
								TOTAL :	0.00	1,662,367.90	
8150	000004143	00000000000004	0003	018		Mantenimiento de Drenaje	15,518.00	0.00	1,625.00	17,143.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
								TOTAL :	0.00	1,625.00	
8150	000004143	00000000000004	0003	019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	21,536.00	0.00	27,941.00	49,477.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,097.00	
			119.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			133.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			132.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00	
			120.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			122.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			136.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00	
			133.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			133.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			118.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00	
			138.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			104.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
								TOTAL :	0.00	27,941.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	00000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		35,262.20	0.00	0.00	35,262.20
8150	000004144	00000000000004	0004	001	Multas		828,536.84	0.00	343,616.41	1,172,153.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
79.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	912.00	
76.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,476.58	
132.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,439.02	
129.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	11,523.82	
128.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	8,096.47	
125.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	19,453.09	
142.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,239.37	
139.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	8,666.10	
130.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,802.06	
127.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,862.36	
130.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	837.86	
127.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	12,443.22	
84.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,383.65	
87.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	862.43	
141.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,944.09	
138.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,882.95	
129.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,091.02	
126.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,937.23	
131.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	200.90	
128.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	10,034.06	
124.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	241.50	
121.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,473.89	
148.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,729.91	
151.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,297.61	
77.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,293.03	
74.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,251.01	
146.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,503.57	
143.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	15,444.22	
139.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,671.67	
142.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,741.41	
142.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,497.21	
139.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	18,457.09	
139.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	9,073.19	
142.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,620.27	
75.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,816.45	
78.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	947.25	
136.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	517.63	
133.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	12,380.09	
127.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,672.18	
130.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,107.97	
145.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO			0.00	4,604.85	
142.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO			0.00	6,472.18	
140.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,777.60	
137.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	23,539.23	
147.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	11,807.97	
150.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,791.63	
78.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,670.55	
81.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	664.37	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			113.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,169.99	
			110.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,292.61	
								TOTAL:	0.00	343,616.41	
8150	000004144	00000000000004	0004	002	Recargos		1,499,915.91	0.00	784,723.41	2,284,639.32	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	85.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,534.32		
	82.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20,275.51		
	138.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,415.54		
	141.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33.23		
	135.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	41,107.00		
	134.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,737.55		
	131.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,329.75		
	145.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,049.82		
	148.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,146.34		
	133.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,656.99		
	136.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,223.33		
	136.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,814.06		
	133.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,827.69		
	93.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,359.27		
	90.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,578.68		
	147.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,588.56		
	144.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,607.62		
	132.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,861.66		
	135.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,585.11		
	137.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,859.41		
	134.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,475.74		
	127.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,214.59		
	130.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,008.27		
	160.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	55.93		
	154.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,718.66		
	157.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,069.29		
	83.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,345.93		
	80.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,610.96		
	149.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	41,605.79		
	152.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,535.53		
	155.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5.12		
	145.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,809.62		
	148.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,562.12		
	151.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.80		
	145.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	36,322.62		
	148.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,850.49		
	151.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,557.91		
	145.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,894.60		
	148.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,581.14		
	84.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,923.13		
	81.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,560.85		
	139.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	39,192.88		
	142.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,717.15		
	136.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,104.02		
	133.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27,193.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148.0	26/03/2014	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	19,609.30	
			151.0	26/03/2014	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	5,324.25	
			143.0	27/03/2014	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,805.20	
			146.0	27/03/2014	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,934.84	
			153.0	28/03/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,739.40	
			156.0	28/03/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,197.04	
			159.0	28/03/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	271.79	
			84.0	29/03/2014	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,481.37	
			87.0	29/03/2014	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,343.49	
			116.0	31/03/2014	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,939.25	
			119.0	31/03/2014	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,568.90	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>784,723.41</b>	
8150	000004144	00000000000004	0004	003	Gastos de Ejecución	262,058.82	0.00	49,898.95	311,957.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,282.77
147.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	765.23
144.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,884.37
137.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,829.41
156.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
154.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
151.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	577.66
139.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	704.08
142.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	615.06
139.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	991.73
142.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
99.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
96.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	413.64
153.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,395.70
150.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	355.43
141.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
138.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89.73
143.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
140.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,587.22
136.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
133.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,733.50
163.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	179.43
166.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
89.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,068.15
86.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,014.95
161.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
158.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,117.30
157.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,196.40
154.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	863.85
151.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,091.65
154.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
154.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	269.19
87.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	377.02
145.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,175.75
148.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.25
142.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,495.51

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	987.05	
			154.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	1,090.94	
			157.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	1,976.11	
			152.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
			149.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,411.84	
			165.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,245.65	
			162.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,850.84	
			90.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.24	
			122.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,657.39	
			125.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,725.01	
T O T A L :									0.00	49,898.95	
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			119,115.95	119,115.95	75,466.89	75,466.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
73.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	719.45		
126.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,365.00		
123.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,397.43		
122.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	973.06		
124.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	532.67		
124.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	321.62		
135.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,664.35		
123.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,336.00		
125.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,065.82		
115.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,114.28		
118.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	833.67		
145.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,747.64		
142.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,187.82		
71.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,018.70		
140.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.92		
137.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,983.16		
136.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,000.00		
133.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,996.86		
136.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.75		
136.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,609.44		
5.0	07/03/2014	D	17	17	RECLASIFICACION DE ACCESORIOS Y MULTAS CORRESPONDIENTES AL M	119,115.95	0.00		
72.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,870.83		
130.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,747.70		
124.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	441.12		
139.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	4,565.83		
136.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCOº	0.00	3,446.63		
134.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,917.07		
144.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,016.00		
141.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138.57		
107.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,394.50		
TOTAL :						119,115.95	75,466.89		
8150	000004163	00000000000006	0003	002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	119,115.95	119,115.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/03/2014	D	17	17	Otras indemnizaciones	0.00	119,115.95

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	119,115.95	
8150	000004168	00000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	12,278.48	0.00	0.00	12,278.48
8150	000004168	00000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques	-12,278.48	0.00	0.00	-12,278.48
8150	000004212	00000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales	38,787,392.00	0.00	0.00	38,787,392.00
8211	A00201000	1002020501101	1131		Sueldo base	691,696.95	0.00	0.00	691,696.95
8211	A00201000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	7,950.08	0.00	0.00	7,950.08
8211	A00201000	1002020501101	1321		Prima vacacional	44,011.15	0.00	0.00	44,011.15
8211	A00201000	1002020501101	1322		Aguinaldo	214,556.14	0.00	0.00	214,556.14
8211	A00201000	1002020501101	1325		Prima dominical	151.40	0.00	0.00	151.40
8211	A00201000	1002020501101	1345		Gratificacion	643,102.74	0.00	0.00	643,102.74
8211	A00201000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00
8211	A00201000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	263,615.60	0.00	0.00	263,615.60
8211	A00201000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,274.71	0.00	0.00	6,274.71
8211	A00201000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	8,811.64	0.00	0.00	8,811.64
8211	A00201000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,841.57	0.00	0.00	1,841.57
8211	A00201000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,405.59	0.00	0.00	22,405.59
8211	A00201000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,683.12	0.00	0.00	3,683.12
8211	A00201000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,643.56	0.00	0.00	3,643.56
8211	A00201000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,093.07	0.00	0.00	1,093.07
8211	A00201000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	137,157.00	0.00	0.00	137,157.00
8211	A00201000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,201.92	0.00	0.00	10,201.92
8211	A00201000	1002020501101	3171		Servicios de acceso a internet	5,538.24	0.00	0.00	5,538.24
8211	A00201000	1002020501101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	196,752.24	0.00	0.00	196,752.24
8211	A00201000	1002020501101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	919,339.82	0.00	0.00	919,339.82
8211	A00201000	1002020501101	3331		Servicios informaticos	852,308.76	0.00	0.00	852,308.76
8211	A00201000	1002020501101	3341		Capacitacion	68,043.48	0.00	0.00	68,043.48
8211	A00231000	1002020501101	1131		Sueldo base	1,339,177.22	0.00	0.00	1,339,177.22
8211	A00231000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
8211	A00231000	1002020501101	1321		Prima vacacional	84,123.41	0.00	0.00	84,123.41
8211	A00231000	1002020501101	1322		Aguinaldo	281,219.95	0.00	0.00	281,219.95
8211	A00231000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	473.38	0.00	0.00	473.38
8211	A00231000	1002020501101	1345		Gratificacion	543,662.78	0.00	0.00	543,662.78
8211	A00231000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	5,470.00	0.00	0.00	5,470.00
8211	A00231000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	394,762.95	0.00	0.00	394,762.95
8211	A00231000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,382.53	0.00	0.00	8,382.53
8211	A00231000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	17,731.41	0.00	0.00	17,731.41
8211	A00231000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	3,649.58	0.00	0.00	3,649.58
8211	A00231000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,905.69	0.00	0.00	19,905.69
8211	A00231000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	21,633.15	0.00	0.00	21,633.15
8211	A00231000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00231000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	77,003.64	0.00	0.00	77,003.64

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00206000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,385.78	0.00	0.00	2,385.78
8211	B00206000	1002020501101	3751		Viaticos nacionales	1,192.92	0.00	0.00	1,192.92
8211	B00207000	1002020501101	1131		Sueldo base	689,055.13	0.00	0.00	689,055.13
8211	B00207000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	B00207000	1002020501101	1321		Prima vacacional	36,012.27	0.00	0.00	36,012.27
8211	B00207000	1002020501101	1322		Aguinaldo	128,579.59	0.00	0.00	128,579.59
8211	B00207000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	626.09	0.00	0.00	626.09
8211	B00207000	1002020501101	1345		Gratificacion	876,801.80	0.00	0.00	876,801.80
8211	B00207000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	341,939.71	0.00	0.00	341,939.71
8211	B00207000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,592.46	0.00	0.00	5,592.46
8211	B00207000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	7,859.76	0.00	0.00	7,859.76
8211	B00207000	1002020501101	1595		Despensa	4,318.00	0.00	0.00	4,318.00
8211	B00207000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	49,703.75	0.00	0.00	49,703.75
8211	B00207000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	71,012.76	0.00	0.00	71,012.76
8211	B00207000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	28,271.52	0.00	0.00	28,271.52
8211	B00207000	1002020501101	3331		Servicios informaticos	54,674.17	0.00	0.00	54,674.17
8211	B00207000	1002020501101	3341		Capacitacion	49,703.80	0.00	0.00	49,703.80
8211	B00207000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	15,507.60	0.00	0.00	15,507.60
8211	B00207000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	11,928.96	0.00	0.00	11,928.96
8211	B00209000	1002020501101	1131		Sueldo base	990,956.20	0.00	0.00	990,956.20
8211	B00209000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	9,025.00	0.00	0.00	9,025.00
8211	B00209000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	59,061.12	0.00	0.00	59,061.12
8211	B00209000	1002020501101	1321		Prima vacacional	64,551.48	0.00	0.00	64,551.48
8211	B00209000	1002020501101	1322		Aguinaldo	222,496.16	0.00	0.00	222,496.16
8211	B00209000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	19,633.48	0.00	0.00	19,633.48
8211	B00209000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	473.35	0.00	0.00	473.35
8211	B00209000	1002020501101	1345		Gratificacion	912,928.11	0.00	0.00	912,928.11
8211	B00209000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	B00209000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	396,993.70	0.00	0.00	396,993.70
8211	B00209000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,931.00	0.00	0.00	5,931.00
8211	B00209000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	9,336.93	0.00	0.00	9,336.93
8211	B00209000	1002020501101	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	196,504.70	0.00	0.00	196,504.70
8211	B00209000	1002020501101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	171,243.08	0.00	0.00	171,243.08
8211	B00209000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	404.40	0.00	0.00	404.40
8211	B00209000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,151,495.56	0.00	0.00	11,151,495.56
8211	B00209000	1002020501101	1595		Despensa	596,640.00	0.00	0.00	596,640.00
8211	B00209000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,578.99	0.00	0.00	1,578.99
8211	B00209000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	8,873.36	0.00	0.00	8,873.36
8211	B00209000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	89,802.96	0.00	0.00	89,802.96
8211	B00209000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B00209000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	17,419.42	0.00	0.00	17,419.42
8211	B00209000	1002020501101	3341		Capacitacion	93,999.96	0.00	0.00	93,999.96

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Gratificación	1,919,555.40	0.00	0.00	1,919,555.40
8211	B00213000	1002020501101	1346		Gratificación por convenio	37,615.00	0.00	0.00	37,615.00
8211	B00213000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,109,443.41	0.00	0.00	1,109,443.41
8211	B00213000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	19,868.30	0.00	0.00	19,868.30
8211	B00213000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	116,813.90	0.00	0.00	116,813.90
8211	B00213000	1002020501101	1544		Día del maestro y del servidor publico	10,573.70	0.00	0.00	10,573.70
8211	B00213000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	200,459.83	0.00	0.00	200,459.83
8211	B00213000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	65,083.32	0.00	0.00	65,083.32
8211	B00213000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00213000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
8211	B00213000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	B00213000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	B00213000	1002020501101	2171		Material didactico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00213000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	143,134.08	0.00	0.00	143,134.08
8211	B00213000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00213000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
8211	B00213000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
8211	B00213000	1002020501101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	B00213000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8211	B00214000	1002020501101	1131		Sueldo base	4,277,265.74	0.00	0.00	4,277,265.74
8211	B00214000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	147,075.00	0.00	0.00	147,075.00
8211	B00214000	1002020501101	1321		Prima vacacional	288,149.74	0.00	0.00	288,149.74
8211	B00214000	1002020501101	1322		Aguinaldo	918,576.51	0.00	0.00	918,576.51
8211	B00214000	1002020501101	1325		Prima dominical	331.31	0.00	0.00	331.31
8211	B00214000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	7,143.07	0.00	0.00	7,143.07
8211	B00214000	1002020501101	1345		Gratificación	2,112,045.75	0.00	0.00	2,112,045.75
8211	B00214000	1002020501101	1346		Gratificación por convenio	31,260.00	0.00	0.00	31,260.00
8211	B00214000	1002020501101	1347		Gratificación por productividad	2,431.91	0.00	0.00	2,431.91
8211	B00214000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,384,280.38	0.00	0.00	1,384,280.38
8211	B00214000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	25,639.36	0.00	0.00	25,639.36
8211	B00214000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	148,868.29	0.00	0.00	148,868.29
8211	B00214000	1002020501101	1544		Día 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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 estadístico 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 público	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3451		Seguros y fianzas	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3641		Servicios de fotografía	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00214000	1002020501101	3922		Otros impuestos y derechos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00B00000	1002020501101	1131		Sueldo base	1,200,286.29	0.00	0.00	1,200,286.29
8211	B00B00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	75.00	0.00	0.00	75.00
8211	B00B00000	1002020501101	1321		Prima vacacional	48,087.19	0.00	0.00	48,087.19
8211	B00B00000	1002020501101	1322		Aguinaldo	7,391,215.97	0.00	0.00	7,391,215.97
8211	B00B00000	1002020501101	1345		Gratificación	1,644,823.52	0.00	0.00	1,644,823.52
8211	B00B00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	309,249.96	0.00	0.00	309,249.96
8211	B00B00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,881.94	0.00	0.00	6,881.94
8211	B00B00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	9,787.05	0.00	0.00	9,787.05
8211	B00B00000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,643,798.63	0.00	0.00	2,643,798.63
8211	B00B00000	1002020501101	2111		Materiales y 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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 útiles de oficina	19,072.00	0.00	0.00	19,072.00
8211	B00B01000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	1,594.60	0.00	0.00	1,594.60
8211	B00B01000	1002020501101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00B01000	1002020501101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	760.00	0.00	0.00	760.00
8211	B00B01000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	B00B01000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00B01000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00B01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	B00B01000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00B02000	1002020501101	1131		Sueldo base	1,410,494.69	0.00	0.00	1,410,494.69
8211	B00B02000	1002020501101	1321		Prima vacacional	99,496.06	0.00	0.00	99,496.06
8211	B00B02000	1002020501101	1322		Aguinaldo	460,946.53	0.00	0.00	460,946.53
8211	B00B02000	1002020501101	1345		Gratificación	1,608,072.82	0.00	0.00	1,608,072.82
8211	B00B02000	1002020501101	1346		Gratificación por convenio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00B02000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	598,106.90	0.00	0.00	598,106.90
8211	B00B02000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,538.11	0.00	0.00	17,538.11

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Dia del maestro y del servidor publico	2,436.68	0.00	0.00	2,436.68
8211	B03B03000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,729,294.92	0.00	0.00	2,729,294.92
8211	B03B03000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	12,555.04	0.00	0.00	12,555.04
8211	B03B03000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	B03B03000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B03B03000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,474.76	0.00	0.00	53,474.76
8211	B03B03000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03B03000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	B03B03000	1002020501101	3331		Servicios informaticos	9,883,998.00	0.00	0.00	9,883,998.00
8211	B03B03000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
8211	C00218000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,778,256.57	0.00	0.00	1,778,256.57
8211	C00218000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	85,975.00	0.00	0.00	85,975.00
8211	C00218000	1002020201101	1321		Prima vacacional	115,529.70	0.00	0.00	115,529.70
8211	C00218000	1002020201101	1322		Aguinaldo	390,065.91	0.00	0.00	390,065.91
8211	C00218000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,516.60	0.00	0.00	11,516.60
8211	C00218000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	83,387.80	0.00	0.00	83,387.80
8211	C00218000	1002020201101	1345		Gratificacion	543,660.32	0.00	0.00	543,660.32
8211	C00218000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	21,475.00	0.00	0.00	21,475.00
8211	C00218000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	485,142.30	0.00	0.00	485,142.30
8211	C00218000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,322.96	0.00	0.00	9,322.96
8211	C00218000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	108,993.64	0.00	0.00	108,993.64
8211	C00218000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	7,953.01	0.00	0.00	7,953.01
8211	C00218000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	225,870.22	0.00	0.00	225,870.22
8211	C00218000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	49,301.32	0.00	0.00	49,301.32
8211	C00218000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	42,809.00	0.00	0.00	42,809.00
8211	C00218000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
8211	C00218000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,949.40	0.00	0.00	106,949.40
8211	C00218000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	8,157.00	0.00	0.00	8,157.00
8211	C00218000	1002020201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00218000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00218000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00218000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	129.00	0.00	0.00	129.00
8211	C00218000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C00218000	1002020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00219000	1002020202101	1131		Sueldo base	30,005,193.83	0.00	0.00	30,005,193.83
8211	C00219000	1002020202101	1311		Prima por año de servicio	1,427,725.00	0.00	0.00	1,427,725.00
8211	C00219000	1002020202101	1312		Prima de antigüedad	383,897.27	0.00	0.00	383,897.27
8211	C00219000	1002020202101	1321		Prima vacacional	2,819,860.34	0.00	0.00	2,819,860.34
8211	C00219000	1002020202101	1322		Aguinaldo	6,543,030.65	0.00	0.00	6,543,030.65
8211	C00219000	1002020202101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	41,517.51	0.00	0.00	41,517.51
8211	C00219000	1002020202101	1325		Prima dominical	59,576.90	0.00	0.00	59,576.90
8211	C00219000	1002020202101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	99,120.09	0.00	0.00	99,120.09
8211	C00219000	1002020202101	1342		Compensacion por servicios especiales	485,964.00	0.00	0.00	485,964.00
8211	C00219000	1002020202101	1345		Gratificacion	6,443,682.51	0.00	0.00	6,443,682.51
8211	C00219000	1002020202101	1346		Gratificacion por convenio	339,020.00	0.00	0.00	339,020.00
8211	C00219000	1002020202101	1347		Gratificacion por productividad	1,133,400.00	0.00	0.00	1,133,400.00
8211	C00219000	1002020202101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,609,309.10	0.00	0.00	7,609,309.10
8211	C00219000	1002020202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	140,612.43	0.00	0.00	140,612.43

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonía convencional	44,061.12	0.00	0.00	44,061.12
8211	C00C01000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00C01000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	351.04	0.00	0.00	351.04
8211	C00C01000	1002020201101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	C00C01000	1002020201101	3851		Gastos de representación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	1131		Sueldo base	3,001,900.83	0.00	0.00	3,001,900.83
8211	C00C02000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	85,800.00	0.00	0.00	85,800.00
8211	C00C02000	1002020201101	1321		Prima vacacional	229,173.33	0.00	0.00	229,173.33
8211	C00C02000	1002020201101	1322		Aguinaldo	767,745.51	0.00	0.00	767,745.51
8211	C00C02000	1002020201101	1325		Prima dominical	2,506.35	0.00	0.00	2,506.35
8211	C00C02000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	45,612.16	0.00	0.00	45,612.16
8211	C00C02000	1002020201101	1345		Gratificacion	1,592,303.94	0.00	0.00	1,592,303.94
8211	C00C02000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	16,870.00	0.00	0.00	16,870.00
8211	C00C02000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	975,066.04	0.00	0.00	975,066.04
8211	C00C02000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	22,599.35	0.00	0.00	22,599.35
8211	C00C02000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	48,669.25	0.00	0.00	48,669.25
8211	C00C02000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	8,320.60	0.00	0.00	8,320.60
8211	C00C02000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	129,367.90	0.00	0.00	129,367.90
8211	C00C02000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	26,716.81	0.00	0.00	26,716.81
8211	C00C02000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	18,233.05	0.00	0.00	18,233.05
8211	C00C02000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	7,102.04	0.00	0.00	7,102.04
8211	C00C02000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	66,201.50	0.00	0.00	66,201.50
8211	C00C02000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	204,986.40	0.00	0.00	204,986.40
8211	C00C02000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	9,142.50	0.00	0.00	9,142.50
8211	C00C02000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	27,597.40	0.00	0.00	27,597.40
8211	C00C02000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	15,616.04	0.00	0.00	15,616.04

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Gratificación	3,237,682.65	0.00	0.00	3,237,682.65
8211	C03216000	1002020501101	1346		Gratificación por convenio	45,345.00	0.00	0.00	45,345.00
8211	C03216000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,609,397.37	0.00	0.00	1,609,397.37
8211	C03216000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	27,772.31	0.00	0.00	27,772.31
8211	C03216000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	57,004.33	0.00	0.00	57,004.33
8211	C03216000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,762.92	0.00	0.00	6,762.92
8211	C03216000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	69,255.79	0.00	0.00	69,255.79
8211	C03216000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	37,695.15	0.00	0.00	37,695.15
8211	C03216000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	C03216000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	705.04	0.00	0.00	705.04
8211	C03216000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,758.15	0.00	0.00	6,758.15
8211	C03216000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza	1,857.99	0.00	0.00	1,857.99
8211	C03216000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C03216000	1002020501101	2491		Materiales de construccion	19,920.55	0.00	0.00	19,920.55
8211	C03216000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,288.80	0.00	0.00	235,288.80
8211	C03216000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	91,744.98	0.00	0.00	91,744.98
8211	C03216000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C03216000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C03216000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	33,027.60	0.00	0.00	33,027.60
8211	C03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	19,511.40	0.00	0.00	19,511.40
8211	C03216000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	C03216000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	71,300.00	0.00	0.00	71,300.00
8211	C03219000	1002020201101	1131		Sueldo base	12,918,684.09	0.00	0.00	12,918,684.09
8211	C03219000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	619,375.00	0.00	0.00	619,375.00
8211	C03219000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad	105,688.32	0.00	0.00	105,688.32
8211	C03219000	1002020201101	1321		Prima vacacional	1,157,713.67	0.00	0.00	1,157,713.67
8211	C03219000	1002020201101	1322		Aguinaldo	2,691,784.54	0.00	0.00	2,691,784.54

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonia convencional	34,228.68	0.00	0.00	34,228.68
8211	C03219000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,410.00	0.00	0.00	7,410.00
8211	C03219000	1002020201101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,287.29	0.00	0.00	3,287.29
8211	C03219000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	C03222000	1002020302101	1131		Sueldo base	4,681,265.38	0.00	0.00	4,681,265.38
8211	C03222000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	241,753.50	0.00	0.00	241,753.50
8211	C03222000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad	62,169.60	0.00	0.00	62,169.60
8211	C03222000	1002020302101	1321		Prima vacacional	349,411.68	0.00	0.00	349,411.68
8211	C03222000	1002020302101	1322		Aguinaldo	978,148.68	0.00	0.00	978,148.68
8211	C03222000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,591.92	0.00	0.00	7,591.92
8211	C03222000	1002020302101	1325		Prima dominical	10,570.76	0.00	0.00	10,570.76
8211	C03222000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	143,509.35	0.00	0.00	143,509.35
8211	C03222000	1002020302101	1345		Gratificacion	1,054,027.50	0.00	0.00	1,054,027.50
8211	C03222000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio	57,170.00	0.00	0.00	57,170.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03C03000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,101.03	0.00	0.00	2,101.03
8211	C03C03000	1002020201101	2491		Materiales de construccion	11,613.60	0.00	0.00	11,613.60
8211	C03C03000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	85,559.52	0.00	0.00	85,559.52
8211	C03C03000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	C03C03000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C03C03000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C03C03000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	D00228000	1002020501101	1131		Sueldo base	3,295,094.67	0.00	0.00	3,295,094.67
8211	D00228000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	70,675.00	0.00	0.00	70,675.00
8211	D00228000	1002020501101	1321		Prima vacacional	185,955.64	0.00	0.00	185,955.64
8211	D00228000	1002020501101	1322		Aguinaldo	558,887.34	0.00	0.00	558,887.34
8211	D00228000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,310.70	0.00	0.00	9,310.70
8211	D00228000	1002020501101	1325		Prima dominical	20.67	0.00	0.00	20.67
8211	D00228000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	206.67	0.00	0.00	206.67
8211	D00228000	1002020501101	1345		Gratificacion	3,287,109.94	0.00	0.00	3,287,109.94
8211	D00228000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	68,525.00	0.00	0.00	68,525.00
8211	D00228000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,350,642.02	0.00	0.00	1,350,642.02
8211	D00228000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	22,726.08	0.00	0.00	22,726.08
8211	D00228000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	78,918.58	0.00	0.00	78,918.58
8211	D00228000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	5,258.47	0.00	0.00	5,258.47
8211	D00228000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	131,969.51	0.00	0.00	131,969.51
8211	D00228000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	34,787.29	0.00	0.00	34,787.29
8211	D00228000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,246.64	0.00	0.00	5,246.64
8211	D00228000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00D00000	1002020501101	1131		Sueldo base	1,324,510.15	0.00	0.00	1,324,510.15
8211	D00D00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	D00D00000	1002020501101	1321		Prima vacacional	78,416.08	0.00	0.00	78,416.08
8211	D00D00000	1002020501101	1322		Aguinaldo	371,218.96	0.00	0.00	371,218.96
8211	D00D00000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,179.30	0.00	0.00	6,179.30
8211	D00D00000	1002020501101	1345		Gratificacion	990,504.74	0.00	0.00	990,504.74
8211	D00D00000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	D00D00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	437,996.15	0.00	0.00	437,996.15
8211	D00D00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,673.78	0.00	0.00	8,673.78
8211	D00D00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	12,315.60	0.00	0.00	12,315.60
8211	D00D00000	1002020501101	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	237,944.80	0.00	0.00	237,944.80
8211	D00D00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,159.12	0.00	0.00	6,159.12
8211	D00D00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,159.12	0.00	0.00	6,159.12
8211	D00D00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,224.80	0.00	0.00	29,224.80
8211	D00D00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	32,770.68	0.00	0.00	32,770.68
8211	D00D00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	20,367.00	0.00	0.00	20,367.00
8211	D00D00000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	1131		Sueldo base	618,419.71	0.00	0.00	618,419.71

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	20,331.20	0.00	0.00	20,331.20
8211	G00G00000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	3851		Gastos de representacion	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8212	B03228000	1002020501101	4391		Subsidios por carga fiscal	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
8214	B00B00000	1002020501101	9112		Actualizacion de la deuda	34,800,000.00	0.00	0.00	34,800,000.00
8214	B00B00000	1002020501101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
8215	C00218000	1002020201101	6132		Obra estatal o municipal	17,946,387.20	0.00	0.00	17,946,387.20
8215	C00219000	1002020202101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	5,595,339.83	0.00	0.00	5,595,339.83
8215	C00221000	1002020201101	6125		Ejecucion de obras por administracion	693,720.08	0.00	0.00	693,720.08
8215	C00222000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,403,318.28	0.00	0.00	1,403,318.28
8215	C00225000	1002020302101	6132		Obra estatal o municipal	1,732,862.50	0.00	0.00	1,732,862.50
8215	C00225000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	713,000.00	0.00	0.00	713,000.00
8215	C00227000	1002020202101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,482,243.92	0.00	0.00	1,482,243.92
8215	C00230000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	35,172,000.00	0.00	0.00	35,172,000.00
8215	C00233000	1002020201101	6168		Estudios de preinversion	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
8216	A00201000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	31,528.94	0.00	0.00	31,528.94
8216	A00201000	1002020501101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	12,145.20	0.00	0.00	12,145.20
8216	B00204000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	32,287.53	0.00	0.00	32,287.53
8216	B00207000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	B00213000	1002020501101	5111		Muebles y enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	B00213000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8216	B00214000	1002020501101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	B00B00000	1002020501101	5111		Muebles y enseres	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216	B00B00000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	B00B00000	1002020501101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8216	B03B03000	1002020501101	5971		Licencias informaticas e intelectuales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	C00218000	1002020201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
8216	C00219000	1002020202101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
8216	C00219000	1002020202101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	325,162.50	0.00	0.00	325,162.50

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	-61,333,246.36	2,250.00	55,336,884.41	-116,667,880.77	
8221	A00201000	1002020501101	1131		Sueldo base	519,592.91	0.00	93,969.26	425,623.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	23,637.81
			6.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-498.57
			3.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	14,003.55
			3.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			6.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-232.24
			3.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	23,637.81
			3.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	14,003.55
			6.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	-605.59
			3.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			T O T A L :						0.00	93,969.26
8221	A00201000	1002020501101	1311		Prima por a1o de servicio	5,950.08	0.00	1,100.00	4,850.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	300.00
			9.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	800.00
			T O T A L :						0.00	1,100.00
8221	A00201000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	-1,500.00	0.00	825.00	-2,325.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	225.00
			6.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	600.00
			T O T A L :						0.00	825.00
8221	A00201000	1002020501101	1321		Prima vacacional	44,011.15	0.00	0.00	44,011.15	
8221	A00201000	1002020501101	1322		Aguinaldo	214,556.14	0.00	0.00	214,556.14	
8221	A00201000	1002020501101	1325		Prima dominical	151.40	0.00	0.00	151.40	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00201000	1002020501101	1345	Gratificacion			493,548.80	0.00	71,496.55	422,052.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	19,764.47
			9.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	9,226.60
			6.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.11
			12.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	19,764.47
			12.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	9,226.60
			6.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.30
			T O T A L :					0.00	71,496.55	
8221	A00201000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio			3,010.00	0.00	0.00	3,010.00
8221	A00201000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			204,654.35	0.00	29,694.48	174,959.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	8,363.63
			12.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,780.53
			9.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.08
			15.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	8,363.63
			18.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,780.54
			9.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.07
			T O T A L :					0.00	29,694.48	
8221	A00201000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,483.17	0.00	1,410.76	2,072.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	379.76
			15.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	189.89
			12.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.73
			18.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	379.77
			21.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	189.89
			12.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.72
			T O T A L :					0.00	1,410.76	
8221	A00201000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			4,913.03	0.00	1,997.83	2,915.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	537.75
			18.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	268.89
			15.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.27
			21.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	537.75
			24.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	268.89
			15.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.28
			T O T A L :					0.00	1,997.83	
8221	A00201000	1002020501101	1544	Dia del maestro y del servidor publico			1,841.57	0.00	0.00	1,841.57
8221	A00201000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			22,405.59	0.00	0.00	22,405.59
8221	A00201000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			1,235.97	0.00	920.78	315.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	920.78

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	920.78	
8221	A00201000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		3,643.56	0.00	0.00	3,643.56
8221	A00201000	1002020501101	2112		Enseres de oficina		-25.00	0.00	0.00	-25.00
8221	A00201000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		1,093.07	0.00	0.00	1,093.07
8221	A00201000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	1,347.37	-1,347.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	806.09
			109.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	541.28
TOTAL :								0.00	1,347.37	
8221	A00201000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		137,075.95	0.00	0.00	137,075.95
8221	A00201000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		-5,504.58	0.00	0.00	-5,504.58
8221	A00201000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		10,201.92	0.00	0.00	10,201.92
8221	A00201000	1002020501101	3171		Servicios de acceso a internet		5,538.24	0.00	0.00	5,538.24
8221	A00201000	1002020501101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		196,752.24	0.00	0.00	196,752.24
8221	A00201000	1002020501101	3271		Arrendamiento de activos intangibles		919,339.82	0.00	0.00	919,339.82
8221	A00201000	1002020501101	3331		Servicios informaticos		791,854.76	0.00	1,048,690.21	-256,835.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	10/03/2014	C	5	5	REG. FACT. 4. UTM APPLIANCE SUSCRIPCION AVANZADA	0.00	60,000.00
			3.0	31/03/2014	C	110	110	REG. FACT. 219, OFFICE STANDARD 2013 OLP NL GOV	0.00	240,263.25
			3.0	31/03/2014	C	111	111	REG. FACT. 3202, LICENCIA DE AUTODESK AUTOCAD 2014	0.00	249,957.92
			3.0	31/03/2014	C	128	128	REG. FACT. 25, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN PRODUCCIO	0.00	249,164.00
			3.0	31/03/2014	C	129	129	REG. FACT. 26, SERV. ANUAL GOOGLE APPS FOR BUSINESS	0.00	249,305.04
TOTAL :								0.00	1,048,690.21	
8221	A00201000	1002020501101	3341		Capacitacion		68,043.48	0.00	0.00	68,043.48
8221	A00201000	1002020501101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	0.00	3,900.00	-3,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/03/2014	C	63	63	REGISTRO FACT. A-22, MANTTO. PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO	0.00	3,900.00
TOTAL :								0.00	3,900.00	
8221	A00231000	1002020501101	1131		Sueldo base		1,096,887.78	0.00	104,220.26	992,667.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	20,599.54
			21.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	18,541.86
			18.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
			24.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	20,599.54
			27.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	18,541.86
			18.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
TOTAL :								0.00	104,220.26	
8221	A00231000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		14,950.00	0.00	800.00	14,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	800.00	
						TOTAL :			0.00	800.00	
8221	A00231000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	-1,800.00	0.00	600.00	-2,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	600.00	
						TOTAL :			0.00	600.00	
8221	A00231000	1002020501101	1321				Prima vacacional	84,123.41	0.00	0.00	84,123.41
8221	A00231000	1002020501101	1322				Aguinaldo	281,219.95	0.00	0.00	281,219.95
8221	A00231000	1002020501101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	473.38	0.00	0.00	473.38
8221	A00231000	1002020501101	1345				Gratificacion	422,104.90	0.00	52,734.20	369,370.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	22,197.63	
			27.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,585.88	
			27.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	22,197.63	
			33.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,585.88	
			21.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18	
						TOTAL :			0.00	52,734.20	
8221	A00231000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	5,470.00	0.00	0.00	5,470.00
8221	A00231000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	328,345.90	0.00	28,550.22	299,795.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	7,921.39	
			30.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,854.65	
			21.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,499.07	
			30.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	7,921.39	
			42.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,854.65	
			24.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,499.07	
						TOTAL :			0.00	28,550.22	
8221	A00231000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,197.22	0.00	1,363.15	3,834.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	374.48	
			33.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	193.62	
			24.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48	
			33.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	374.47	
			45.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	193.62	
			27.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48	
						TOTAL :			0.00	1,363.15	
8221	A00231000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	11,274.43	0.00	2,930.20	8,344.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	530.26	
			36.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	274.16	
			27.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	160.68	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	530.26	
			48.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	274.16	
			36.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,000.00	
			30.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	160.68	
			TOTAL :						0.00	2,930.20	
8221	A00231000	1002020501101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	3,649.58
8221	A00231000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,105.69
8221	A00231000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,219.19	14,506.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,219.19	
			TOTAL :						0.00	1,219.19	
8221	A00231000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	1,682.61	-1,682.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/03/2014	C	87	87	REGISTRO FACT. 000023E PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE GESTION SOCI	0.00	1,682.61	
			TOTAL :						0.00	1,682.61	
8221	A00231000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	48,000.00
8221	A00231000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	454.67	74,944.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	454.67	
			TOTAL :						0.00	454.67	
8221	A00231000	1002020501101	2711					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,600.00
8221	A00231000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	33,247.71
8221	A00231000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	31,401.67
8221	A00231000	1002020501101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	3,600.00
8221	A00231000	1002020501101	3851					Gastos de representacion	0.00	0.00	24,000.00
8221	A00233000	1002020201101	1131					Sueldo base	0.00	37,863.86	33,596.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	3,138.45	
			39.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	15,793.48	
			39.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	3,138.45	
			51.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	15,793.48	
			TOTAL :						0.00	37,863.86	
8221	A00233000	1002020201101	1311					Prima por año de servicio	0.00	1,000.00	1,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	300.00	
			54.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	700.00	
			TOTAL :						0.00	1,000.00	
8221	A00233000	1002020201101	1312					Prima de antigüedad	0.00	750.00	-1,425.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO 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	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	225.00	
			42.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	525.00	
			TOTAL :						0.00	750.00	
8221	A00233000	1002020201101	1321				Prima vacacional	8,447.03	0.00	0.00	8,447.03
8221	A00233000	1002020201101	1322				Aguinaldo	49,776.77	0.00	0.00	49,776.77
8221	A00233000	1002020201101	1345				Gratificacion	20,781.88	0.00	14,937.68	5,844.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	2,545.00	
			45.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,923.84	
			45.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	2,545.00	
			57.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,923.84	
			TOTAL :						0.00	14,937.68	
8221	A00233000	1002020201101	1346				Gratificacion por convenio	495.00	0.00	0.00	495.00
8221	A00233000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	19,917.72	0.00	9,198.04	10,719.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	990.06	
			48.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,608.96	
			48.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	990.06	
			63.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,608.96	
			TOTAL :						0.00	9,198.04	
8221	A00233000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	894.28	0.00	462.02	432.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	49.73	
			51.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	181.28	
			51.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	49.73	
			66.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	181.28	
			TOTAL :						0.00	462.02	
8221	A00233000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	1,251.49	0.00	654.22	597.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	70.42	
			54.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	256.69	
			54.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	70.42	
			69.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	256.69	
			TOTAL :						0.00	654.22	
8221	A00233000	1002020201101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	865.77	0.00	0.00	865.77
8221	A00233000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	2,198.65	0.00	0.00	2,198.65
8221	A00233000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	865.76	0.00	1,038.47	-172.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			60.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,038.47		
			T O T A L :							0.00	1,038.47	
8221	A00234000	1002020502101	1131				Sueldo base	417,866.23	0.00	51,314.46	366,551.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	13,774.59		
			60.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-1,086.09		
			30.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73		
			57.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	13,774.59		
			60.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-1,086.09		
			33.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73		
			T O T A L :							0.00	51,314.46	
8221	A00234000	1002020502101	1311				Prima por año de servicio	24,850.86	0.00	400.00	24,450.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	400.00		
			T O T A L :							0.00	400.00	
8221	A00234000	1002020502101	1312				Prima de antigüedad	-525.00	0.00	300.00	-825.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	300.00		
			T O T A L :							0.00	300.00	
8221	A00234000	1002020502101	1321				Prima vacacional	32,018.40	0.00	0.00	32,018.40	
8221	A00234000	1002020502101	1322				Aguinaldo	98,431.65	0.00	0.00	98,431.65	
8221	A00234000	1002020502101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,207.88	0.00	0.00	2,207.88	
8221	A00234000	1002020502101	1345				Gratificacion	355,403.33	0.00	44,753.18	310,650.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	21,793.00		
			63.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	21,793.00		
			39.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18		
			T O T A L :							0.00	44,753.18	
8221	A00234000	1002020502101	1412				Cuotas de servicio de salud	150,728.26	0.00	17,553.14	133,175.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	6,517.42		
			36.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,259.15		
			66.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	6,517.42		
			42.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,259.15		
			T O T A L :							0.00	17,553.14	
8221	A00234000	1002020502101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	977.78	0.00	849.40	128.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	311.22		
			39.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			69.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	311.22	
			45.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48	
			TOTAL :					0.00	849.40		
8221	A00234000	1002020502101	1416			Riesgo de trabajo	1,399.15	0.00	1,202.73	196.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	440.68	
			42.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	160.68	
			72.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	440.69	
			48.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	160.68	
			TOTAL :					0.00	1,202.73		
8221	A00234000	1002020502101	1546			Otros gastos derivados de convenio	-70,333.28	0.00	0.00	-70,333.28	
8221	A00234000	1002020502101	2111			Materiales y utiles de oficina	25,281.15	0.00	0.00	25,281.15	
8221	A00234000	1002020502101	2112			Enseres de oficina	6,164.00	0.00	0.00	6,164.00	
8221	A00234000	1002020502101	2121			Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	A00234000	1002020502101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	72,375.60	0.00	0.00	72,375.60	
8221	A00234000	1002020502101	2451			Vidrio y productos de vidrio	-145.00	0.00	0.00	-145.00	
8221	A00234000	1002020502101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	83,922.99	0.00	1,343.49	82,579.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	0.00	537.40	
			51.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	806.09	
			TOTAL :					0.00	1,343.49		
8221	A00234000	1002020502101	2711			Vestuario y uniformes	3,110.00	0.00	0.00	3,110.00	
8221	A00234000	1002020502101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	-915.20	0.00	0.00	-915.20	
8221	A00234000	1002020502101	3141			Servicio de telefonia convencional	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8221	A00234000	1002020502101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,842.63	0.00	0.00	8,842.63	
8221	A00234000	1002020502101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	A00234000	1002020502101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8221	A00234000	1002020502101	3461			Almacenaje, embalaje y envase	0.00	0.00	1,550.00	-1,550.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	1,550.00	
			TOTAL :					0.00	1,550.00		
8221	A00234000	1002020502101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8221	A00234000	1002020502101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	13/03/2014	C	10	10	REGISTRO FACT. 38, PUBLICACION "PONTE AL DIA MULTAS Y RECARGOS"	0.00	10,000.00	
			3.0	28/03/2014	C	53	53	REGISTRO FACT. 5, INSERCIION "Y SE HIZO LA LUZ, Y EL AGUA?"	0.00	10,000.00	
			TOTAL :					0.00	20,000.00		
8221	A00234000	1002020502101	3612			Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	1,614,526.17	0.00	0.00	1,614,526.17	
8221	A00234000	1002020502101	3621			Gastos de publicidad en materia comercial	-146,289.50	0.00	34,840.00	-181,129.50	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO 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	31/03/2014	C	126	126	REG. FACT. 1329, LONA IMPRESA	0.00	840.00	
			3.0	31/03/2014	C	127	127	REG. FACT. 4, CUADRIPTICOS IMPRESOS	0.00	34,000.00	
			T O T A L :						0.00	34,840.00	
8221	A00234000	1002020502101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	18,971.91	0.00	18,971.91
8221	A00234000	1002020502101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	100,000.00	0.00	100,000.00
8221	A00234000	1002020502101		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	436,384.66	-436,384.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/03/2014	C	19	19	REGISTRO FACT. 11, BOTARGAS "SUPER HEROES"	0.00	30,000.00	
			3.0	31/03/2014	C	115	115	REG. FACT. 552, RELOJ DE ARENA PROMOCIONAL	0.00	92,000.00	
			3.0	31/03/2014	C	116	116	REG. FACT. 270, CUADERNILLO 8 PAGINAS	0.00	110,000.00	
			3.0	31/03/2014	C	117	117	REG. FACT. 32, EVENTO CIVICO	0.00	7,100.00	
			3.0	31/03/2014	C	118	118	REG. FACT. 39, EVENTO DIA MUNDIAL DEL AGUA	0.00	33,265.00	
			3.0	31/03/2014	C	119	119	REG. FACT. 33, DADO DE 12MM. COLOR AZUL	0.00	30,000.00	
			3.0	31/03/2014	C	120	120	REG. FACT. 36, GORRAS BLANCAS	0.00	13,000.00	
			3.0	31/03/2014	C	121	121	REG. FACT. 40, CAPAS Y PLAYERAS	0.00	62,220.00	
			3.0	31/03/2014	C	122	122	REG. FACT. 1323, LONA IMPRESA	0.00	6,584.78	
			3.0	31/03/2014	C	123	123	REG. FACT. 1305, LONA IMPRESA	0.00	37,800.00	
			3.0	31/03/2014	C	124	124	REG. FACT. 1308, LONA IMPRESA	0.00	6,564.88	
			3.0	31/03/2014	C	125	125	REG. FACT. 1314, ESTRUCTURA METALICA	0.00	7,850.00	
			T O T A L :						0.00	436,384.66	
8221	A00234000	1002020502101		3992				Gastos de servicios menores	-23,249.98	0.00	-23,249.98
8221	A00234000	1002020502101		3996				Subcontratacion de servicios con terceros	-1,700.00	0.00	-1,700.00
8221	A00A00000	1002020501101		1131				Sueldo base	2,453,345.68	0.00	2,271,384.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	35,005.25	
			78.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-313.45	
			45.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81	
			75.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	35,005.25	
			78.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-313.45	
			51.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81	
			T O T A L :						0.00	181,961.22	
8221	A00A00000	1002020501101		1311				Prima por año de servicio	56,588.81	0.00	56,588.81
8221	A00A00000	1002020501101		1321				Prima vacacional	152,174.50	0.00	152,174.50
8221	A00A00000	1002020501101		1322				Aguinaldo	440,790.97	0.00	440,790.97
8221	A00A00000	1002020501101		1325				Prima dominical	-47.34	0.00	-47.34
8221	A00A00000	1002020501101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-619.08	0.00	-619.08
8221	A00A00000	1002020501101		1345				Gratificacion	2,355,684.35	0.00	2,267,618.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	41,499.94	
			81.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	41,499.94	
			54.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	5,065.99	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	88,065.87	
8221	A00A00000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		900.00	0.00	0.00	900.00
8221	A00A00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		954,772.97	0.00	33,339.89	921,433.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			84.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	13,583.40
			48.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			84.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	13,776.09
			57.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
T O T A L :								0.00	33,339.89	
8221	A00A00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		5,575.64	0.00	1,513.90	4,061.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	616.79
			51.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			87.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	625.55
			60.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
T O T A L :								0.00	1,513.90	
8221	A00A00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		8,583.20	0.00	2,143.66	6,439.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			90.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	873.37
			54.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			90.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	885.77
			63.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
T O T A L :								0.00	2,143.66	
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		-31,328.52	0.00	0.00	-31,328.52
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		-692.96	0.00	0.00	-692.96
8221	A00A00000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico		70.32	0.00	0.00	70.32
8221	A00A00000	1002020501101	2481		Materiales complementarios		1,120.32	0.00	0.00	1,120.32
8221	A00A00000	1002020501101	2483		Arboles y plantas de ornato		535.44	0.00	0.00	535.44
8221	A00A00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		127,680.29	0.00	7,965.44	119,714.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	0.00	2,722.08
			59.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	0.00	931.35
			18.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	0.00	1,337.28
			40.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	0.00	267.46
			103.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	552.10
			18.0	31/03/2014	C	73	73	FACT. 142971, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014	0.00	538.79
			18.0	31/03/2014	C	131	131	REG. FACT. 143792, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	538.79
			18.0	31/03/2014	C	132	132	REG. FACT. 144711, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2014	0.00	1,077.59

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	7,965.44	
8221	A00A00000	1002020501101		2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	726.72	0.00	0.00	726.72
8221	A00A00000	1002020501101		2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	161.52	0.00	0.00	161.52
8221	A00A00000	1002020501101		2992		Otros enseres	1,071.96	0.00	0.00	1,071.96
8221	A00A00000	1002020501101		3141		Servicio de telefonia convencional	18,651.99	0.00	0.00	18,651.99
8221	A00A00000	1002020501101		3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	21,979.31	0.00	0.00	21,979.31
8221	A00A00000	1002020501101		3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	137.64	0.00	0.00	137.64
8221	A00A00000	1002020501101		3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	40.32	0.00	0.00	40.32
8221	A00A00000	1002020501101		3611		Gastos de publicidad y propaganda	18,754.08	0.00	0.00	18,754.08
8221	A00A00000	1002020501101		3621		Gastos de publicidad en materia comercial	-494,300.00	0.00	0.00	-494,300.00
8221	A00A00000	1002020501101		3641		Servicios de fotografia	2,379.84	0.00	0.00	2,379.84
8221	A00A00000	1002020501101		3751		Viaticos nacionales	-1,468.28	0.00	0.00	-1,468.28
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 representacion	10,641.81	0.00	1,110.09	9,531.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	885.95
			28.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	224.14
T O T A L :								0.00	1,110.09	
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	19,777.34	0.00	0.00	19,777.34
8221	A00A01000	1002020501101		1131		Sueldo base	608,027.36	0.00	59,516.78	548,510.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			96.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-232.33
			93.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	6,467.43
			57.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29
			96.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-232.33
			93.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	6,467.43
			66.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29
T O T A L :								0.00	59,516.78	
8221	A00A01000	1002020501101		1311		Prima por año de servicio	5,825.00	0.00	0.00	5,825.00
8221	A00A01000	1002020501101		1321		Prima vacacional	34,295.37	0.00	0.00	34,295.37
8221	A00A01000	1002020501101		1322		Aguinaldo	154,950.72	0.00	0.00	154,950.72
8221	A00A01000	1002020501101		1345		Gratificacion	228,564.90	0.00	22,632.29	205,932.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			99.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	10,257.60
			99.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	10,257.60
			69.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,117.09
T O T A L :								0.00	22,632.29	
8221	A00A01000	1002020501101		1412		Cuotas de servicio de salud	142,666.87	0.00	11,971.10	130,695.77

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO 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	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	2,995.35	
			60.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			102.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	2,995.35	
			72.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			T O T A L :						0.00	11,971.10	
8221	A00A01000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,151.20	0.00	564.24	1,586.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	146.34	
			63.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			105.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	146.34	
			75.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			T O T A L :						0.00	564.24	
8221	A00A01000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			3,028.10	0.00	798.97	2,229.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			108.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	207.22	
			66.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			108.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	207.23	
			78.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			T O T A L :						0.00	798.97	
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			20,522.64	0.00	537.40	19,985.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	0.00	268.70	
			48.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	268.70	
			T O T A L :						0.00	537.40	
8221	A00A01000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			12,068.43	0.00	0.00	12,068.43
8221	A00A01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,706.91	0.00	0.00	1,706.91
8221	A00A01000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			397.80	0.00	0.00	397.80
8221	A00A01000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores			5,049.12	0.00	0.00	5,049.12
8221	B00204000	1002020501101	1131		Sueldo base			683,067.31	0.00	37,925.58	645,141.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	8,951.32	
			69.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			111.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	8,951.32	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
					TOTAL :			0.00	37,925.58	
8221	B00204000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio	27,525.00	0.00	0.00	27,525.00
8221	B00204000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad	-975.00	0.00	0.00	-975.00
8221	B00204000	1002020501101	1321			Prima vacacional	38,390.90	0.00	0.00	38,390.90
8221	B00204000	1002020501101	1322			Aguinaldo	49,260.54	0.00	0.00	49,260.54
8221	B00204000	1002020501101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,904.56	0.00	0.00	7,904.56
8221	B00204000	1002020501101	1345			Gratificacion	620,974.35	0.00	32,821.79	588,152.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			114.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	9,652.76
			72.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	6,036.02
			114.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	9,652.76
			84.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.25
			TOTAL :						0.00	32,821.79
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	301,754.33	0.00	12,210.40	289,543.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			117.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	3,402.07
			75.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
			117.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	3,402.07
			87.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
			TOTAL :						0.00	12,210.40
8221	B00204000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	761.05	0.00	597.13	163.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			120.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	162.79
			78.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			120.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	162.78
			90.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			TOTAL :						0.00	597.13
8221	B00204000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo	1,061.67	0.00	845.52	216.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			123.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	230.50
			81.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			123.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	230.50
			93.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			TOTAL :						0.00	845.52
8221	B00204000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio	23,388.61	0.00	0.00	23,388.61
8221	B00204000	1002020501101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	8,292.68	0.00	0.00	8,292.68
8221	B00204000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina	21,547.71	0.00	4,814.93	16,732.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	31/03/2014	C	84	84	REGISTRO FACT. 000022E PAPELERIA PARA LAS OFICINAS RECAUDADOR	0.00	3,058.56	
			3.0	31/03/2014	C	98	98	REG. FACTS. 5527, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE TESORERIA	0.00	1,756.37	
			TOTAL :						0.00	4,814.93	
8221	B00204000	1002020501101		2112				Enseres de oficina	4,193.00	0.00	4,193.00
8221	B00204000	1002020501101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,836.12	0.00	17,836.12
8221	B00204000	1002020501101		2371				Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	217.73	0.00	217.73
8221	B00204000	1002020501101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-213.41	0.00	-213.41
8221	B00204000	1002020501101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,510.88	0.00	1,510.88
8221	B00204000	1002020501101		2992				Otros enseres	6,002.52	0.00	6,002.52
8221	B00204000	1002020501101		3141				Servicio de telefonía convencional	6,886.33	0.00	6,886.33
8221	B00204000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,403.66	0.00	10,403.66
8221	B00204000	1002020501101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	425,390.75	0.00	425,390.75
8221	B00204000	1002020501101		3411				Servicios bancarios y financieros	2,198,559.99	2,250.00	1,597,354.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	13/03/2014	D	28	28	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS BANAMEX.	500.00	0.00	
			3.0	13/03/2014	D	28	28	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS BANAMEX.	500.00	0.00	
			13.0	13/03/2014	D	28	28	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS BANAMEX.	500.00	0.00	
			3.0	31/03/2014	D	70	70	DEPOSITO DEVOLUCION DE COMISIONES FEBRERO 2014.	750.00	0.00	
			3.0	31/03/2014	D	71	71	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.	0.00	83,916.60	
			3.0	31/03/2014	D	72	72	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.	0.00	4,289.00	
			3.0	31/03/2014	D	73	73	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	49,945.00	
			3.0	31/03/2014	D	77	77	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.	0.00	63,745.81	
			3.0	31/03/2014	D	78	78	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.	0.00	18,644.00	
			3.0	31/03/2014	D	80	80	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2013.	0.00	18,824.40	
			3.0	31/03/2014	D	85	85	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 AMEX.	0.00	99.00	
			3.0	31/03/2014	D	87	87	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.	0.00	153,034.75	
			8.0	31/03/2014	C	109	109	REG. DE LA FACT. FEAB 755023 RENTA DE CAJA JUMBO, RECOLECCION D	0.00	199,789.23	
			3.0	31/03/2014	C	109	109	REG. DE LA FACT. FEAB 755022 RECOLECCION DE VALORES Y MATERIAL	0.00	11,167.67	
			TOTAL :						2,250.00	603,455.46	
8221	B00204000	1002020501101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-62,880.00	0.00	-62,880.00
8221	B00204000	1002020501101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	2,054.11	0.00	2,054.11
8221	B00204000	1002020501101		3851				Gastos de representación	5,184.00	0.00	5,184.00
8221	B00204000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	3,672.86	0.00	3,672.86
8221	B00206000	1002020501101		1131				Sueldo base	177,843.08	0.00	16,469.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	3,228.88	
			126.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	3,228.88	
			96.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32	
			TOTAL :						0.00	16,469.08	
8221	B00206000	1002020501101		1321				Prima vacacional	9,368.58	0.00	9,368.58
8221	B00206000	1002020501101		1322				Aguinaldo	44,700.80	0.00	44,700.80
8221	B00206000	1002020501101		1345				Gratificación	338,438.17	0.00	324,644.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			129.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	3,879.00
			129.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	3,879.00
			99.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	6,035.57
			TOTAL :					0.00	13,793.57		
8221	B00206000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	102,598.73	0.00	5,179.51	97,419.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			132.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,238.19
			132.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,238.19
			102.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,703.13
			TOTAL :					0.00	5,179.51		
8221	B00206000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,369.68	0.00	260.16	1,109.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			135.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	62.19
			135.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	62.19
			105.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	135.78
			TOTAL :					0.00	260.16		
8221	B00206000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	1,912.14	0.00	368.40	1,543.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			138.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	88.07
			138.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	88.07
			108.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	192.26
			TOTAL :					0.00	368.40		
8221	B00206000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	2,982.24	0.00	1,785.94	1,196.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	31/03/2014	C	100	100	REG. FACTS. 5569, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PLANEACION Y PRESL		0.00	1,785.94
			TOTAL :					0.00	1,785.94		
8221	B00206000	1002020501101	2112				Enseres de oficina	666.03	0.00	0.00	666.03
8221	B00206000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	33,750.15	0.00	0.00	33,750.15
8221	B00206000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,872.71	0.00	0.00	5,872.71
8221	B00206000	1002020501101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	2,385.78	0.00	0.00	2,385.78
8221	B00206000	1002020501101	3751				Viaticos nacionales	1,192.92	0.00	0.00	1,192.92
8221	B00206000	1002020501101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	236.38	-236.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			11.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		0.00	236.38
			TOTAL :					0.00	236.38		
8221	B00207000	1002020501101	1131				Sueldo base	598,917.52	0.00	45,121.20	553,796.32



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			144.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-242.20		
			141.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	22,923.90		
			141.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	22,923.90		
			144.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-484.40		
			TOTAL :						0.00	45,121.20		
8221	B00207000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio			7,500.00	0.00	300.00	7,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			147.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	300.00		
			TOTAL :						0.00	300.00		
8221	B00207000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad			-525.00	0.00	225.00	-750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			147.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	225.00		
			TOTAL :						0.00	225.00		
8221	B00207000	1002020501101	1321			Prima vacacional			36,012.27	0.00	0.00	36,012.27
8221	B00207000	1002020501101	1322			Aguinaldo			128,579.59	0.00	0.00	128,579.59
8221	B00207000	1002020501101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito			626.09	0.00	0.00	626.09
8221	B00207000	1002020501101	1345			Gratificacion			791,886.37	0.00	40,042.14	751,844.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			150.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	20,021.07		
			150.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	20,021.07		
			TOTAL :						0.00	40,042.14		
8221	B00207000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud			309,077.64	0.00	15,986.88	293,090.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			153.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	7,993.44		
			153.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	7,993.44		
			TOTAL :						0.00	15,986.88		
8221	B00207000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,058.27	0.00	751.55	3,306.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			156.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	375.77		
			156.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	375.78		
			TOTAL :						0.00	751.55		
8221	B00207000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo			5,741.02	0.00	1,064.19	4,676.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			159.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	532.09		
			159.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	532.10		
			TOTAL :						0.00	1,064.19		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00207000	1002020501101		1595			Despensa	4,318.00	0.00	0.00	4,318.00
8221	B00207000	1002020501101		2111			Materiales y utiles de oficina	49,490.23	0.00	6,679.39	42,810.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	416.20	
			3.0	31/03/2014	C	99	99	REG. FACTS. 5570, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD	0.00	3,930.10	
			3.0	31/03/2014	C	102	102	REG. FACT. 5571, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD	0.00	2,333.09	
T O T A L :									0.00	6,679.39	
8221	B00207000	1002020501101		2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-3,480.00	0.00	0.00	-3,480.00
8221	B00207000	1002020501101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	197.42	-197.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	197.42	
T O T A L :									0.00	197.42	
8221	B00207000	1002020501101		3141			Servicio de telefonia convencional	68,260.47	0.00	0.00	68,260.47
8221	B00207000	1002020501101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	26,635.89	0.00	0.00	26,635.89
8221	B00207000	1002020501101		3331			Servicios informaticos	54,365.17	0.00	0.00	54,365.17
8221	B00207000	1002020501101		3341			Capacitacion	49,703.80	0.00	0.00	49,703.80
8221	B00207000	1002020501101		3721			Gastos de traslado por via terrestre	15,507.60	0.00	0.00	15,507.60
8221	B00207000	1002020501101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	-490.00	0.00	680.35	-1,170.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	222.94	
			19.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	245.00	
			15.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	212.41	
T O T A L :									0.00	680.35	
8221	B00207000	1002020501101		3851			Gastos de representacion	-792.24	0.00	0.00	-792.24
8221	B00207000	1002020501101		3992			Gastos de servicios menores	11,928.96	0.00	1,451.07	10,477.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	60.00	
			9.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	15.00	
			6.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	40.00	
			34.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	179.32	
			53.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	103.19	
			26.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	673.56	
			18.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	380.00	
T O T A L :									0.00	1,451.07	
8221	B00209000	1002020501101		1131			Sueldo base	824,565.51	0.00	91,497.23	733,068.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			165.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-619.09	
			162.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	32,971.59	
			57.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,075.10	
			84.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			162.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	32,971.59	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			72.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,075.10		
			111.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47		
			TOTAL :						0.00	91,497.23		
8221	B00209000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio			8,025.00	0.00	500.00	7,525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			165.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	400.00		
			75.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	100.00		
			TOTAL :						0.00	500.00		
8221	B00209000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad			58,161.12	0.00	375.00	57,786.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			168.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	300.00		
			60.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	75.00		
			TOTAL :						0.00	375.00		
8221	B00209000	1002020501101	1321			Prima vacacional			64,551.48	0.00	0.00	64,551.48
8221	B00209000	1002020501101	1322			Aguinaldo			222,496.16	0.00	0.00	222,496.16
8221	B00209000	1002020501101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito			19,633.48	0.00	0.00	19,633.48
8221	B00209000	1002020501101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias			473.35	0.00	0.00	473.35
8221	B00209000	1002020501101	1345			Gratificacion			799,001.86	0.00	50,870.09	748,131.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			171.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	17,802.36		
			63.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	875.00		
			87.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57		
			168.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	17,802.36		
			78.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	875.00		
			114.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80		
			TOTAL :						0.00	50,870.09		
8221	B00209000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio			9,600.00	0.00	3,000.00	6,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			174.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,500.00		
			171.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,500.00		
			TOTAL :						0.00	3,000.00		
8221	B00209000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud			343,270.97	0.00	26,718.35	316,552.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			177.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	9,607.80		
			69.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	761.18		
			90.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20		
			174.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	9,607.79		
			90.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	761.18		
			117.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20		
			TOTAL :						0.00	26,718.35		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00209000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,462.35	0.00	1,229.24	2,233.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			180.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	444.27
			72.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	34.56
			93.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			177.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	444.29
			93.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	34.56
			120.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			TOTAL :						0.00	1,229.24
8221	B00209000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			3,904.76	0.00	2,740.59	1,164.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			183.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	629.09
			75.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	48.94
			96.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			180.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	629.10
			81.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,000.00
			96.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	48.94
			123.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			TOTAL :						0.00	2,740.59
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			37,868.81	0.00	120,000.00	-82,131.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	27/03/2014	C	28	28	REGISTRO GARANTIA SUSPENSION SEGUN EXPEDIENTE J.1/250/2012 FLO	0.00	120,000.00
			TOTAL :						0.00	120,000.00
8221	B00209000	1002020501101	1544	Dia del maestro y del servidor publico			404.40	0.00	0.00	404.40
8221	B00209000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			8,970,761.28	0.00	81,598.58	8,889,162.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	0.00	2,955.67
			66.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	300.00
			3.0	28/03/2014	C	54	54	REGISTRO APOYO LOGISTICO ENERO 2014	0.00	16,500.00
			3.0	28/03/2014	C	55	55	REGISTRO ARBITRAJES ENERO 2014	0.00	12,000.00
			84.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	300.00
			69.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	2,413.87
			3.0	31/03/2014	C	104	104	REG. FACT. 189, MAT. DE LIMPIEZA	0.00	47,129.04
			TOTAL :						0.00	81,598.58
8221	B00209000	1002020501101	1595	Despensa			596,640.00	0.00	0.00	596,640.00
8221	B00209000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			972.39	0.00	202.20	770.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	202.20
			TOTAL :						0.00	202.20
8221	B00209000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			8,873.36	0.00	1,437.50	7,435.86

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO 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	31/03/2014	C	91	91	REG. FACT. 5520, CAJAS PARA EL ARCHIVO DE CONCENTRACION	0.00	1,437.50	
			TOTAL :					0.00	1,437.50		
8221	B00209000	1002020501101	2541					Materiales, accesorios y suministros medicos	-173.80	9.05	-182.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	9.05	
			TOTAL :					0.00	9.05		
8221	B00209000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	87,308.50	793.37	86,515.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	0.00	793.37	
			TOTAL :					0.00	793.37		
8221	B00209000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	39,247.71	0.00	39,247.71
8221	B00209000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,219.03	0.00	15,219.03
8221	B00209000	1002020501101	3341					Capacitacion	93,999.96	0.00	93,999.96
8221	B00209000	1002020501101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	32,826.72	0.00	32,826.72
8221	B00213000	1002020501101	1131					Sueldo base	2,649,724.20	282,408.20	2,367,316.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			186.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	50,505.24	
			189.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-309.09	
			78.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	81,614.99	
			99.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			183.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	50,505.24	
			99.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	80,403.80	
			102.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	-334.92	
			126.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :					0.00	282,408.20		
8221	B00213000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	81,125.00	5,400.00	75,725.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			186.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	500.00	
			105.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,900.00	
			TOTAL :					0.00	5,400.00		
8221	B00213000	1002020501101	1312					Prima de antigüedad	4,408.92	4,050.00	358.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			192.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	375.00	
			81.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,675.00	
			TOTAL :					0.00	4,050.00		
8221	B00213000	1002020501101	1321					Prima vacacional	221,634.78	0.00	221,634.78
8221	B00213000	1002020501101	1322					Aguinaldo	682,467.78	0.00	682,467.78

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00213000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	382.56	0.00	0.00	382.56
8221	B00213000	1002020501101	1325		Prima dominical	-366.53	0.00	85.32	-451.85
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			195.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								0.00	85.32
								<b>TOTAL :</b>	<b>85.32</b>
8221	B00213000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	5,938.03	0.00	1,960.52	3,977.51
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			198.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	
			189.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								0.00	980.26
								0.00	980.26
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,960.52</b>
8221	B00213000	1002020501101	1345		Gratificacion	1,588,639.82	0.00	168,951.85	1,419,687.97
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			201.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	
			84.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	
			102.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	
			192.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	
			108.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	
			129.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								0.00	58,266.77
								0.00	22,951.47
								0.00	6,035.57
								0.00	55,266.77
								0.00	18,951.47
								0.00	7,479.80
								<b>TOTAL :</b>	<b>168,951.85</b>
8221	B00213000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	37,615.00	0.00	0.00	37,615.00
8221	B00213000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	948,699.92	0.00	81,194.53	867,505.39
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			204.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	
			87.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	
			105.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	
			195.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	
			120.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	
			132.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								0.00	20,009.29
								0.00	17,597.78
								0.00	2,990.20
								0.00	20,009.28
								0.00	17,597.78
								0.00	2,990.20
								<b>TOTAL :</b>	<b>81,194.53</b>
8221	B00213000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,247.35	0.00	3,855.33	8,392.02
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			207.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	
			90.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	
			108.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	
			198.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	
			123.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	
			135.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								0.00	922.52
								0.00	869.36
								0.00	135.78
								0.00	922.53
								0.00	869.36
								0.00	135.78
								<b>TOTAL :</b>	<b>3,855.33</b>
8221	B00213000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	76,154.36	0.00	20,459.14	55,695.22
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			210.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,306.29	
			93.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,231.01	
			111.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	192.26	
			201.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,306.31	
			126.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,231.01	
			111.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	15,000.00	
			138.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	192.26	
			T O T A L :							0.00	20,459.14	
8221	B00213000	1002020501101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	10,573.70	0.00	0.00	10,573.70
8221	B00213000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	194,159.83	0.00	1,800.00	192,359.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			114.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,800.00	
			T O T A L :							0.00	1,800.00	
8221	B00213000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	49,538.02	0.00	5,065.25	44,472.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			117.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	5,065.25	
			T O T A L :							0.00	5,065.25	
8221	B00213000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	11,952.35	0.00	479.05	11,473.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			30.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		0.00	479.05	
			T O T A L :							0.00	479.05	
8221	B00213000	1002020501101	2112					Enseres de oficina	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
8221	B00213000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
8221	B00213000	1002020501101	2151					Material de informacion	0.00	0.00	861.58	-861.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		0.00	784.00	
			3.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		0.00	77.58	
			T O T A L :							0.00	861.58	
8221	B00213000	1002020501101	2161					Material y enseres de limpieza	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8221	B00213000	1002020501101	2171					Material didactico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00213000	1002020501101	2211					Productos alimenticios para personas	-741.55	0.00	0.00	-741.55
8221	B00213000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	135,996.07	0.00	2,420.22	133,575.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			69.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR		0.00	1,074.79	
			66.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO		0.00	1,074.79	
			121.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO		0.00	270.64	
			T O T A L :							0.00	2,420.22	
8221	B00213000	1002020501101	2711					Vestuario y uniformes	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	B00213000	1002020501101	3131					Servicio de agua	-314.00	0.00	0.00	-314.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00213000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	35,747.71	0.00	0.00	35,747.71
8221	B00213000	1002020501101	3151		Servicio de telefonía celular	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8221	B00213000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	26,515.63	0.00	0.00	26,515.63
8221	B00213000	1002020501101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8221	B00213000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	41,000.00	0.00	590.00	40,410.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR	0.00	590.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>590.00</b>
8221	B00213000	1002020501101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-16,522.49	0.00	0.00	-16,522.49
8221	B00213000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	-48.24	0.00	1,679.71	-1,727.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	476.00
		70.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	313.78
		38.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	502.00
		41.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	387.93
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,679.71</b>
8221	B00214000	1002020501101	1131		Sueldo base	3,551,758.01	0.00	371,851.26	3,179,906.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		213.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	72,642.41
		216.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-176.47
		96.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	104,469.58
		99.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	-679.46
		114.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
		204.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	72,024.77
		132.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	-679.46
		129.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	104,226.95
		141.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>371,851.26</b>
8221	B00214000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	127,875.00	0.00	9,400.00	118,475.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		207.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	2,400.00
		135.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	7,000.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,400.00</b>
8221	B00214000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	-14,250.00	0.00	7,050.00	-21,300.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		219.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,800.00
		102.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	5,250.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>7,050.00</b>
8221	B00214000	1002020501101	1321		Prima vacacional	288,149.74	0.00	486.79	287,662.95

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO 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	11/03/2014	C	6	6	REGISTRO FINIQUITO DEL C. RUMBO, NO. DE EMP. 4089	0.00	486.79		
			TOTAL :							0.00	486.79	
8221	B00214000	1002020501101	1322				Aguinaldo	918,576.51	0.00	1,485.49	917,091.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	11/03/2014	C	6	6	REGISTRO FINIQUITO DEL C. RUMBO, NO. DE EMP. 4089	0.00	1,485.49		
			TOTAL :							0.00	1,485.49	
8221	B00214000	1002020501101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	374.45	-374.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	11/03/2014	C	6	6	REGISTRO FINIQUITO DEL C. RUMBO, NO. DE EMP. 4089	0.00	374.45		
			TOTAL :							0.00	374.45	
8221	B00214000	1002020501101	1325				Prima dominical	141.99	0.00	51.59	90.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			210.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	51.59		
			TOTAL :							0.00	51.59	
8221	B00214000	1002020501101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	6,115.62	0.00	2,012.54	4,103.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			222.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	541.95		
			213.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,470.59		
			TOTAL :							0.00	2,012.54	
8221	B00214000	1002020501101	1345				Gratificacion	1,741,982.71	0.00	185,558.60	1,556,424.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	11/03/2014	C	6	6	REGISTRO FINIQUITO DEL C. RUMBO, NO. DE EMP. 4089	0.00	9,653.27		
			225.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	61,979.42		
			105.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	19,215.56		
			117.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57		
			216.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	61,979.42		
			138.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	19,215.56		
			144.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80		
			TOTAL :							0.00	185,558.60	
8221	B00214000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	31,260.00	0.00	0.00	31,260.00	
8221	B00214000	1002020501101	1347				Gratificacion por productividad	2,431.91	0.00	0.00	2,431.91	
8221	B00214000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	1,185,037.53	0.00	100,213.31	1,084,824.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			228.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	25,550.40		
			108.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	21,853.13		
			120.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13		
			219.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	25,550.39		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			147.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	21,853.13	
			147.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			T O T A L :					0.00	100,213.31		
8221	B00214000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			16,150.37	0.00	4,776.91	11,373.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			231.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,172.54	
			111.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,080.12	
			123.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			222.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,172.57	
			150.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,080.12	
			150.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			T O T A L :					0.00	4,776.91		
8221	B00214000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			95,599.36	0.00	25,764.04	69,835.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			234.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,660.31	
			114.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,529.45	
			126.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			225.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,660.31	
			141.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	19,000.00	
			153.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,529.45	
			153.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			T O T A L :					0.00	25,764.04		
8221	B00214000	1002020501101	1544	Dia del maestro y del servidor publico			14,179.42	0.00	0.00	14,179.42	
8221	B00214000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			406,063.38	0.00	48,602.00	357,461.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	31/03/2014	C	108	108	REG. DE BECAS P/EMPLEADOS SINDICALIZADOS CON CAPACIDADES DIFE	0.00	26,502.00	
			3.0	31/03/2014	C	108	108	REG. DE BECAS P/EMPLEADOS SINDICALIZADOS CON CAPACIDADES DIFE	0.00	22,100.00	
			T O T A L :					0.00	48,602.00		
8221	B00214000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			60,245.35	0.00	6,853.29	53,392.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	6,853.29	
			T O T A L :					0.00	6,853.29		
8221	B00214000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			566,488.58	0.00	18,315.99	548,172.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/03/2014	C	94	94	REG. FACT. 5519, HOJAS BLANCAS	0.00	9,625.50	
			7.0	31/03/2014	C	96	96	REG. FACTS. 5525/5526, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMONIO	0.00	2,925.68	
			3.0	31/03/2014	C	96	96	REG. FACTS. 5525/5526, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMONIO	0.00	3,757.71	
			3.0	31/03/2014	C	97	97	REG. FACTS. 5528, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMONIO	0.00	2,007.10	
			T O T A L :					0.00	18,315.99		
8221	B00214000	1002020501101	2112	Enseres de oficina			9,791.38	0.00	0.00	9,791.38	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00214000	1002020501101	2131		Material estadístico y geografico	400.00	0.00	0.00	400.00	
8221	B00214000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza	596,710.34	0.00	2,092.58	594,617.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	435.00
			63.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	577.24
			31.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	148.50
			58.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	144.84
			62.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	53.90
			66.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	440.00
			11.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	293.10
			TOTAL :						0.00	2,092.58
8221	B00214000	1002020501101	2211		Productos alimenticios para personas	-400.00	0.00	0.00	-400.00	
8221	B00214000	1002020501101	2371		Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	200.00	0.00	0.00	200.00	
8221	B00214000	1002020501101	2441		Madera y productos de madera	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	B00214000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico	13,305.13	0.00	834.19	12,470.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	624.70
			39.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	209.49
			TOTAL :						0.00	834.19
8221	B00214000	1002020501101	2482		Material de señalizacion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	B00214000	1002020501101	2491		Materiales de construccion	133,671.51	0.00	1,240.98	132,430.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	1,068.98
			24.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	172.00
			TOTAL :						0.00	1,240.98
8221	B00214000	1002020501101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	295.00	-295.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	295.00
			TOTAL :						0.00	295.00
8221	B00214000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	592,431.43	0.00	9,206.01	583,225.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			78.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	0.00	5,164.11
			35.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	106.35
			72.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	3,935.55
			TOTAL :						0.00	9,206.01
8221	B00214000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	198,381.58	0.00	255.12	198,126.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	165.52
			16.0	28/03/2014	C	51	51	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	89.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>255.12</b>	
8221	B00214000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	48,953.10	0.00	0.00	48,953.10
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	704.67	0.00	0.00	704.67
8221	B00214000	1002020501101	3111		Servicio de energia electrica	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00214000	1002020501101	3121		Gas	75,655.18	0.00	0.00	75,655.18
8221	B00214000	1002020501101	3131		Servicio de agua	-1,780.00	0.00	2,400.00	-4,180.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	19/03/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,050.00
		3.0	19/03/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	500.00
		22.0	19/03/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	450.00
		20.0	28/03/2014	C	51	51	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	400.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	
8221	B00214000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	65,589.79	0.00	0.00	65,589.79
8221	B00214000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	132,307.31	0.00	0.00	132,307.31
8221	B00214000	1002020501101	3171		Servicios de acceso a internet	-2,273.75	0.00	0.00	-2,273.75
8221	B00214000	1002020501101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	45,886.00	0.00	8,228.00	37,658.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	11/03/2014	C	8	8	REGISTRO RECIBO 003 A DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 201	0.00	4,114.00
		3.0	31/03/2014	C	62	62	REGISTRO ARRENDAMIENTO MARZO 2014	0.00	4,114.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,228.00</b>	
8221	B00214000	1002020501101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	456,400.00	0.00	30,259.40	426,140.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	31/03/2014	C	72	72	REGISTRO FACT. 142, SERV. DE FOTOCOPIADO FEBRERO 2014	0.00	30,259.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30,259.40</b>	
8221	B00214000	1002020501101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-1,750.00	0.00	0.00	-1,750.00
8221	B00214000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	B00214000	1002020501101	3451		Seguros y fianzas	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8221	B00214000	1002020501101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	177,140.00	0.00	2,530.00	174,610.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	31/03/2014	C	113	113	REG. DE FACT. B 89 MANTTO. PREVENTIVO A ELEVADOR MARZO 2014	0.00	2,530.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,530.00</b>	
8221	B00214000	1002020501101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	-1,979.86	0.00	0.00	-1,979.86
8221	B00214000	1002020501101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	250,000.00	0.00	35,919.54	214,080.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	31/03/2014	C	74	74	REG. FACT. A 760 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQS. DE RADIC	0.00	35,919.54
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>35,919.54</b>	
8221	B00214000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	322,100.00	0.00	35,033.03	287,066.97

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	1,784.40	
			47.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	1,258.62	
			3.0	25/03/2014	C	26	26	REGISTRO SERV. DE LOS 10000 KMS, UNIDAD ECO-218	0.00	2,130.01	
			21.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR	0.00	9,200.00	
			36.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR	0.00	1,650.00	
			39.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR	0.00	7,000.00	
			30.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR	0.00	10,000.00	
			3.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR	0.00	2,010.00	
			TOTAL :						0.00	35,033.03	
8221	B00214000	1002020501101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				86,800.00	0.00	375,970.02	-289,170.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	19/03/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,100.00	
			14.0	19/03/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,100.00	
			18.0	19/03/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,170.02	
			3.0	31/03/2014	C	88	88	REG. DE FACT. NO. 28 SERV. DE ROTULACION DE 46 UDS. TIPO PICK UP Y	0.00	372,600.00	
			TOTAL :						0.00	375,970.02	
8221	B00214000	1002020501101	3591	Servicios de fumigacion				-25,580.00	0.00	0.00	-25,580.00
8221	B00214000	1002020501101	3621	Gastos de publicidad en materia comercial				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	B00214000	1002020501101	3641	Servicios de fotografia				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	B00214000	1002020501101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje				-199.00	0.00	0.00	-199.00
8221	B00214000	1002020501101	3851	Gastos de representacion				0.00	0.00	85.34	-85.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	85.34	
			TOTAL :						0.00	85.34	
8221	B00214000	1002020501101	3922	Otros impuestos y derechos				34,611.98	0.00	312,189.00	-277,577.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO, PAGO EMPLACAMEINTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE	0.00	4,228.00	
			43.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO, PAGO EMPLACAMEINTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE	0.00	4,228.00	
			11.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO PAGO EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE	0.00	4,228.00	
			19.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO PAGO EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE	0.00	4,228.00	
			23.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO PAGO EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE	0.00	4,228.00	
			31.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO PAGO EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE	0.00	4,228.00	
			27.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO PAGO EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE	0.00	4,228.00	
			3.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO PAGO EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE	0.00	4,228.00	
			15.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO PAGO EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE	0.00	4,228.00	
			7.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO PAGO EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE	0.00	4,228.00	
			35.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO PAGO EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE I	0.00	4,228.00	
			3.0	21/03/2014	C	24	24	REG. TENENCIAS 2014, PARQUE VEHICULAR	0.00	52,222.00	
			3.0	26/03/2014	C	27	27	REGISTRO TENENCIAS 2014 DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	0.00	213,459.00	
			TOTAL :						0.00	312,189.00	
8221	B00214000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores				1,963.54	0.00	5,539.00	-3,575.46

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	1,660.00
			16.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	1,665.00
			23.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	1,594.00
			51.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	500.00
			7.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	120.00
			T O T A L :						0.00	5,539.00
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		973,953.20	0.00	126,461.74	847,491.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			237.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	36,560.22
			240.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-206.36
			129.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
			228.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	38,827.32
			156.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
			T O T A L :						0.00	126,461.74
8221	B00B00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		75.00	0.00	0.00	75.00
8221	B00B00000	1002020501101	1321		Prima vacacional		48,087.19	0.00	0.00	48,087.19
8221	B00B00000	1002020501101	1322		Aguinaldo		7,391,215.97	0.00	0.00	7,391,215.97
8221	B00B00000	1002020501101	1345		Gratificacion		1,493,811.24	0.00	77,246.46	1,416,564.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			243.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	36,844.42
			231.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	38,094.42
			159.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
			T O T A L :						0.00	77,246.46
8221	B00B00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		245,705.22	0.00	34,477.44	211,227.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			246.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	13,942.18
			132.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			234.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	14,554.86
			162.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			T O T A L :						0.00	34,477.44
8221	B00B00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,979.10	0.00	1,586.91	2,392.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			249.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	642.29
			135.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			237.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	673.06
			165.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			T O T A L :						0.00	1,586.91
8221	B00B00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		5,766.43	0.00	2,247.07	3,519.36

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO 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	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	909.48	
			138.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			240.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	953.07	
			168.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			TOTAL :					0.00	2,247.07		
8221	B00B00000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio					2,566,803.35	0.00	2,566,803.35
8221	B00B00000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina					17,893.32	0.00	17,893.32
8221	B00B00000	1002020501101	2112	Enseres de oficina					5,994.24	0.00	5,994.24
8221	B00B00000	1002020501101	2211	Productos alimenticios para personas					-76.08	0.00	-76.08
8221	B00B00000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos					675,517.28	0.00	661,239.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	0.00	5,017.22	
			21.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	0.00	802.37	
			43.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	0.00	802.37	
			115.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	617.05	
			60.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	5,153.39	
			21.0	31/03/2014	C	73	73	FACT. 142971, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014	0.00	538.79	
			21.0	31/03/2014	C	131	131	REG. FACT. 143792, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	538.79	
			21.0	31/03/2014	C	132	132	REG. FACT. 144711, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2014	0.00	808.19	
			TOTAL :					0.00	14,278.17		
8221	B00B00000	1002020501101	2711	Vestuario y uniformes					250,000.00	0.00	230,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/03/2014	C	112	112	REG. FACT. 1490, PLAYERAS BLANCAS TIPO POLO	0.00	19,600.00	
			TOTAL :					0.00	19,600.00		
8221	B00B00000	1002020501101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas					1,491.11	0.00	1,491.11
8221	B00B00000	1002020501101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios					1,789.32	0.00	1,789.32
8221	B00B00000	1002020501101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo					2,982.24	0.00	2,982.24
8221	B00B00000	1002020501101	2992	Otros enseres					3,578.64	0.00	3,578.64
8221	B00B00000	1002020501101	3131	Servicio de agua					-114.00	0.00	-114.00
8221	B00B00000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional					33,750.15	0.00	33,750.15
8221	B00B00000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion					30,742.49	0.00	30,742.49
8221	B00B00000	1002020501101	3221	Arrendamiento de edificios y locales					-39,291.94	0.00	-75,041.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	04/03/2014	C	4	4	REG. FACT. 1029, ESTACIONAMIENTO PARQUE VEHICULAR	0.00	35,750.00	
			TOTAL :					0.00	35,750.00		
8221	B00B00000	1002020501101	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos					25,050.72	0.00	-464,949.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/03/2014	C	106	106	REG. DE LA FACTURA 83 REVISION DE JUICIOS LABORALES	0.00	490,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>490,000.00</b>	
8221	B00B00000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	-193.97	0.00	0.00	-193.97
8221	B00B00000	1002020501101	3451		Seguros y fianzas	806,431.14	0.00	0.00	806,431.14
8221	B00B00000	1002020501101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8221	B00B00000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	38,729.00	0.00	0.00	38,729.00
8221	B00B00000	1002020501101	3691		Otros servicios de informacion	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
3.0	27/03/2014	C	49	49	REGISTRO F/69 PRESTACION DE SERVICIO TELEFONICO (CALL CENTER) I		0.00	490,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>490,000.00</b>	
8221	B00B00000	1002020501101	3751		Viaticos nacionales	-574.14	0.00	0.00	-574.14
8221	B00B00000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-460.85	0.00	0.00	-460.85
8221	B00B00000	1002020501101	3851		Gastos de representacion	22,666.42	0.00	205.17	22,461.25
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
54.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		0.00	205.17	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>205.17</b>	
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.	-522,048.00	0.00	486,768.00	-1,008,816.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
3.0	10/03/2014	D	21	21	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRAI		0.00	486,768.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>486,768.00</b>	
8221	B00B00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	23,857.80	0.00	241.38	23,616.42
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
22.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		0.00	241.38	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>241.38</b>	
8221	B00B01000	1002020501101	1131		Sueldo base	387,064.16	0.00	78,647.04	308,417.12
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
255.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	11,350.26	
258.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	-484.40	
141.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	28,336.56	
243.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	11,350.26	
246.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	-242.20	
171.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	28,336.56	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>78,647.04</b>	
8221	B00B01000	1002020501101	1321		Prima vacacional	29,203.06	0.00	0.00	29,203.06
8221	B00B01000	1002020501101	1322		Aguinaldo	144,438.73	0.00	0.00	144,438.73
8221	B00B01000	1002020501101	1345		Gratificacion	180,112.16	0.00	38,136.08	141,976.08
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			261.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	11,485.73	
			144.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	6,035.57	
			249.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	11,485.73	
			174.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	9,129.05	
			TOTAL :							0.00	38,136.08	
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	107,569.57	0.00	19,497.87	88,071.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			264.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	4,342.69	
			147.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	5,406.25	
			252.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	4,342.68	
			177.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	5,406.25	
			TOTAL :							0.00	19,497.87	
8221	B00B01000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,334.75	0.00	937.48	1,397.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			267.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	197.19	
			150.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	271.55	
			255.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	197.19	
			180.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	271.55	
			TOTAL :							0.00	937.48	
8221	B00B01000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	3,298.76	0.00	1,327.48	1,971.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			270.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	279.22	
			153.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	384.52	
			258.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	279.22	
			183.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	384.52	
			TOTAL :							0.00	1,327.48	
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	19,072.00	0.00	1,363.07	17,708.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	31/03/2014	C	83	83	REGISTRO FACT. 000021E PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE FINAN;		0.00	1,363.07	
			TOTAL :							0.00	1,363.07	
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	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	B00B01000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	760.00	0.00	0.00	760.00
8221	B00B01000	1002020501101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	B00B01000	1002020501101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	300.00	0.00	0.00	300.00
8221	B00B01000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00B01000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,690.23	0.00	0.00	9,690.23

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00B01000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	500.00	0.00	0.00	500.00	
8221	B00B02000	1002020501101	1131		Sueldo base	1,020,309.87	0.00	208,962.66	811,347.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			273.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	68,332.20
			276.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-501.05
			156.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	36,650.18
			261.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	68,332.20
			264.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-501.05
			186.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	36,650.18
			TOTAL :						0.00	208,962.66
8221	B00B02000	1002020501101	1321		Prima vacacional	99,496.06	0.00	0.00		99,496.06
8221	B00B02000	1002020501101	1322		Aguinaldo	460,946.53	0.00	0.00		460,946.53
8221	B00B02000	1002020501101	1325		Prima dominical	-79.89	0.00	0.00		-79.89
8221	B00B02000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-958.68	0.00	522.48		-1,481.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			267.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	522.48
			TOTAL :						0.00	522.48
8221	B00B02000	1002020501101	1345		Gratificacion	1,252,686.98	0.00	186,591.42		1,066,095.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			279.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	91,646.46
			270.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	91,646.46
			189.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	3,298.50
			TOTAL :						0.00	186,591.42
8221	B00B02000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
8221	B00B02000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	460,477.90	0.00	70,740.91		389,736.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			282.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	29,677.14
			159.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	5,693.32
			273.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	29,677.13
			192.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	5,693.32
			TOTAL :						0.00	70,740.91
8221	B00B02000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,096.21	0.00	3,342.72		7,753.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			285.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,399.81
			162.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
			276.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,399.81
			195.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
			TOTAL :						0.00	3,342.72
8221	B00B02000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	15,801.64	0.00	4,733.32		11,068.32

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			288.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,982.14	
			165.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
			279.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,982.14	
			198.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
			T O T A L :						0.00	4,733.32	
8221	B00B02000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio		1,719,000.00	0.00	0.00	1,719,000.00
8221	B00B02000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	B00B02000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		218,382.71	0.00	5,915.23	212,467.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	0.00	2,955.67	
			118.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	541.28	
			63.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	2,418.28	
			T O T A L :						0.00	5,915.23	
8221	B00B02000	1002020501101	2992			Otros enseres		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00B02000	1002020501101	3141			Servicio de telefonia convencional		32,247.75	0.00	0.00	32,247.75
8221	B00B02000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		-5,660.51	0.00	0.00	-5,660.51
8221	B00B02000	1002020501101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		42,000.00	0.00	3,390.00	38,610.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR	0.00	3,390.00	
			T O T A L :						0.00	3,390.00	
8221	B03202000	1002020501101	1131			Sueldo base		4,445,730.96	0.00	432,841.83	4,012,889.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			291.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	74,077.85	
			294.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-2,425.13	
			117.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	135,692.01	
			120.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	-559.08	
			168.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			285.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-2,021.11	
			282.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	74,077.85	
			159.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	-1,715.51	
			156.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	135,692.01	
			201.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			T O T A L :						0.00	432,841.83	
8221	B03202000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio		193,050.00	0.00	15,500.00	177,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			288.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	2,600.00	
			162.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	12,900.00	
			T O T A L :						0.00	15,500.00	
8221	B03202000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad		-23,475.00	0.00	11,550.00	-35,025.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					297.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,950.00
					123.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	9,600.00
					T O T A L :						0.00	11,550.00
8221	B03202000	1002020501101		1321		Prima vacacional	352,297.05	0.00			0.00	352,297.05
8221	B03202000	1002020501101		1322		Aguinaldo	1,115,652.34	0.00			0.00	1,115,652.34
8221	B03202000	1002020501101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,209.66	0.00			0.00	16,209.66
8221	B03202000	1002020501101		1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	358.63	0.00			0.00	358.63
8221	B03202000	1002020501101		1345		Gratificacion	2,695,209.25	0.00			214,414.23	2,480,795.02
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					300.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	73,924.28
					126.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	26,525.15
					171.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57
					291.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	73,924.28
					165.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	26,525.15
					204.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
					T O T A L :						0.00	214,414.23
8221	B03202000	1002020501101		1346		Gratificacion por convenio	99,340.00	0.00			14,400.00	84,940.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					303.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	7,200.00
					294.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	7,200.00
					T O T A L :						0.00	14,400.00
8221	B03202000	1002020501101		1412		Cuotas de servicio de salud	1,520,486.38	0.00			118,828.47	1,401,657.91
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					306.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	27,787.42
					132.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	28,636.43
					174.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
					297.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	27,787.79
					177.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	28,636.43
					207.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
					T O T A L :						0.00	118,828.47
8221	B03202000	1002020501101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	20,004.91	0.00			5,699.66	14,305.25
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					309.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,295.02
					135.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,419.40
					177.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
					300.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,294.28
					180.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,419.40
					210.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
					T O T A L :						0.00	5,699.66
8221	B03202000	1002020501101		1416		Riesgo de trabajo	89,981.42	0.00			30,071.23	59,910.19

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					312.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,833.75		
					138.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,009.87		
					180.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
					303.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,833.22		
					183.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,009.87		
					168.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	22,000.00		
					213.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
					T O T A L :						0.00	30,071.23		
8221	B03202000	1002020501101		1544						Dia del maestro y del servidor publico	17,282.21	0.00	17,282.21	
8221	B03202000	1002020501101		1546						Otros gastos derivados de convenio	315,586.39	0.00	20,100.00	295,486.39
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					129.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	5,100.00		
					171.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	15,000.00		
					T O T A L :						0.00	20,100.00		
8221	B03202000	1002020501101		1712						Estimulos por puntualidad y asistencia	57,210.01	0.00	8,922.23	48,287.78
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					174.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	8,922.23		
					T O T A L :						0.00	8,922.23		
8221	B03202000	1002020501101		2111						Materiales y utiles de oficina	13,053.77	0.00	15,295.67	-2,241.90
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	31/03/2014	C	81	81	REGISTRO FACTS. 000028E/000015E PAPELERIA PARA EL AREA DE FACTU	0.00	2,315.17		
					3.0	31/03/2014	C	81	81	REGISTRO FACTS. 000028E/000015E PAPELERIA PARA EL AREA DE FACTU	0.00	11,230.50		
					3.0	31/03/2014	C	92	92	REG. FACT. 5522, PAPEL TERMICO	0.00	1,750.00		
					T O T A L :						0.00	15,295.67		
8221	B03202000	1002020501101		2112						Enseres de oficina	670.00	0.00	0.00	670.00
8221	B03202000	1002020501101		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	99,276.47	0.00	1,373.24	97,903.23
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					39.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	0.00	440.66		
					97.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	760.61		
					39.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	171.97		
					T O T A L :						0.00	1,373.24		
8221	B03202000	1002020501101		2941						Refacciones y accesorios para equipo de computo	-415.52	0.00	0.00	-415.52
8221	B03202000	1002020501101		3141						Servicio de telefonia convencional	33,247.71	0.00	0.00	33,247.71
8221	B03202000	1002020501101		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	16,842.63	0.00	0.00	16,842.63
8221	B03202000	1002020501101		3362						Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,664,000.00	0.00	0.00	2,664,000.00
8221	B03202000	1002020501101		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,200.00	0.00	5,318.00	1,882.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					23.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	0.00	5,318.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	5,318.00	
8221	B03202000	1002020501101	3851		Gastos de representacion			-228.00	0.00	0.00	-228.00
8221	B03202000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores			-462.00	0.00	0.00	-462.00
8221	B03208000	1002020501101	1131		Sueldo base			1,790,908.40	0.00	259,148.30	1,531,760.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			318.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-574.25	
			315.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	103,008.31	
			141.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	17,038.51	
			183.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			306.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	103,098.42	
			309.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-484.14	
			186.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	17,038.51	
			216.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
TOTAL :									0.00	259,148.30	
8221	B03208000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			83,925.00	0.00	2,300.00	81,625.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			312.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,600.00	
			189.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	700.00	
TOTAL :									0.00	2,300.00	
8221	B03208000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			-2,475.00	0.00	1,725.00	-4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			321.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,200.00	
			144.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	525.00	
TOTAL :									0.00	1,725.00	
8221	B03208000	1002020501101	1321		Prima vacacional			155,324.43	0.00	0.00	155,324.43
8221	B03208000	1002020501101	1322		Aguinaldo			345,878.89	0.00	0.00	345,878.89
8221	B03208000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			16,894.32	0.00	0.00	16,894.32
8221	B03208000	1002020501101	1345		Gratificacion			1,374,736.90	0.00	241,631.07	1,133,105.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			324.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	109,264.79	
			147.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,793.06	
			186.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			315.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	109,264.79	
			192.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,793.06	
			219.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
TOTAL :									0.00	241,631.07	
8221	B03208000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio			21,390.00	0.00	7,800.00	13,590.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			327.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	3,900.00	
			318.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	3,900.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	7,800.00	
8221	B03208000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		735,955.62	0.00	93,989.05	641,966.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			330.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	40,124.77
			153.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,879.54
			189.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			321.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	40,124.80
			204.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,879.54
			222.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
T O T A L :								0.00	93,989.05	
8221	B03208000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		5,140.22	0.00	4,368.39	771.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			333.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,857.39
			156.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	191.03
			192.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			324.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,857.38
			207.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	191.03
			225.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
T O T A L :								0.00	4,368.39	
8221	B03208000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		45,421.93	0.00	8,185.61	37,236.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			336.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	2,630.06
			159.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	270.49
			195.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			327.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	2,630.05
			210.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	270.49
			195.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,000.00
			228.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
T O T A L :								0.00	8,185.61	
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		50,089.41	0.00	1,200.00	48,889.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			150.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	600.00
			198.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	600.00
T O T A L :								0.00	1,200.00	
8221	B03208000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		26,290.01	0.00	1,120.34	25,169.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			201.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,120.34
T O T A L :								0.00	1,120.34	
8221	B03208000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		9,544.88	0.00	0.00	9,544.88



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03208000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
8221	B03208000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B03208000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8221	B03208000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	92,030.73	0.00	6,345.15	85,685.58
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	3,020.16	
							0.00	541.28	
							0.00	2,783.71	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>6,345.15</b>
8221	B03208000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	496,764.00	0.00	29.31	496,734.69
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	29.31	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>29.31</b>
8221	B03208000	1002020501101	2991		Medidores de agua	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00
8221	B03208000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	39,247.71	0.00	0.00	39,247.71
8221	B03208000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	26,647.93	0.00	0.00	26,647.93
8221	B03208000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B03208000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,900.00	0.00	9,011.28	888.72
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	3,735.00	
							0.00	5,276.28	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>9,011.28</b>
8221	B03215000	1002020501101	1131		Sueldo base	105,517.60	0.00	22,377.54	83,140.06
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	1,177.30	
							0.00	10,011.47	
							0.00	1,177.30	
							0.00	10,011.47	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>22,377.54</b>
8221	B03215000	1002020501101	1321		Prima vacacional	12,740.69	0.00	0.00	12,740.69
8221	B03215000	1002020501101	1322		Aguinaldo	48,216.98	0.00	0.00	48,216.98
8221	B03215000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,539.76	0.00	0.00	3,539.76
8221	B03215000	1002020501101	1345		Gratificación	168,838.85	0.00	18,515.05	150,323.80
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	2,500.00	
							0.00	6,035.41	
							0.00	2,500.00	
							0.00	7,479.64	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>18,515.05</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03215000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		53,640.97	0.00	7,397.64	46,243.33
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			345.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	708.62
			204.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			336.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	708.62
			237.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>7,397.64</b>
8221	B03215000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		984.20	0.00	335.92	648.28
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			348.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	32.18
			207.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			339.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	32.18
			240.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>335.92</b>
8221	B03215000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		1,373.88	0.00	475.64	898.24
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			351.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	45.56
			210.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			342.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	45.56
			243.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>475.64</b>
8221	B03215000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B03215000	1002020501101	2112		Enseres de oficina		335.00	0.00	0.00	335.00
8221	B03215000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B03215000	1002020501101	2211		Productos alimenticios para personas		-540.80	0.00	0.00	-540.80
8221	B03215000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		53,474.76	0.00	0.00	53,474.76
8221	B03215000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B03215000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		6,000.00	0.00	1,800.00	4,200.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			52.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	1,800.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>
8221	B03215000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B03215000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	0.00	1,728.89	-1,728.89
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			30.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	540.80
			27.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	540.80
			33.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	500.74
			36.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	146.55
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,728.89</b>
8221	B03216000	1002020501101	1131		Sueldo base		514,400.70	0.00	142,483.92	371,916.78

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			354.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	40,313.65
			357.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-778.66
			162.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	31,631.88
			348.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-532.66
			345.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	40,217.83
			213.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	31,631.88
			TOTAL :						0.00	142,483.92
8221	B03216000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		11,925.00	0.00	3,800.00	8,125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			351.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,500.00
			216.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,300.00
			TOTAL :						0.00	3,800.00
8221	B03216000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		-4,275.00	0.00	2,850.00	-7,125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			360.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,125.00
			165.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,725.00
			TOTAL :						0.00	2,850.00
8221	B03216000	1002020501101	1321		Prima vacacional		53,930.82	0.00	0.00	53,930.82
8221	B03216000	1002020501101	1322		Aguinaldo		366,372.16	0.00	0.00	366,372.16
8221	B03216000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		8,737.86	0.00	0.00	8,737.86
8221	B03216000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		958.77	0.00	0.00	958.77
8221	B03216000	1002020501101	1345		Gratificacion		296,431.89	0.00	76,619.82	219,812.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			363.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	30,006.64
			168.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	8,303.27
			354.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	30,006.64
			219.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	8,303.27
			TOTAL :						0.00	76,619.82
8221	B03216000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		11,075.00	0.00	3,000.00	8,075.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			366.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,500.00
			357.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,500.00
			TOTAL :						0.00	3,000.00
8221	B03216000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		176,460.25	0.00	39,127.41	137,332.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			369.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	12,607.00
			174.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	6,956.70
			360.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	12,607.01
			228.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	6,956.70

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	39,127.41	
8221	B03216000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			5,566.28	0.00	1,874.63	3,691.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			372.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	587.88	
			177.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	349.43	
			363.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	587.89	
			231.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	349.43	
TOTAL :									0.00	1,874.63	
8221	B03216000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			7,860.27	0.00	2,654.47	5,205.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			375.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	832.44	
			180.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	494.80	
			366.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	832.43	
			234.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	494.80	
TOTAL :									0.00	2,654.47	
8221	B03216000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			4,159.81	0.00	0.00	4,159.81
8221	B03216000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio			47,404.84	0.00	2,800.00	44,604.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			171.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	950.00	
			222.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,850.00	
TOTAL :									0.00	2,800.00	
8221	B03216000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			4,157.71	0.00	2,079.90	2,077.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			225.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,079.90	
TOTAL :									0.00	2,079.90	
8221	B03216000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			11,071.93	0.00	0.00	11,071.93
8221	B03216000	1002020501101	2112		Enseres de oficina			335.00	0.00	0.00	335.00
8221	B03216000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B03216000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			53,474.76	0.00	0.00	53,474.76
8221	B03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			7,211.44	0.00	0.00	7,211.44
8221	B03216000	1002020501101	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales			0.00	0.00	411.17	-411.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	249.10	
			44.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	162.07	
TOTAL :									0.00	411.17	
8221	B03216000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B03228000	1002020501101	1131		Sueldo base			-113,360.35	0.00	177,822.91	-291,183.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			381.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-222.69	
			378.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	39,428.21	
			186.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	-227.64	
			183.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	40,301.25	
			213.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			372.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-123.00	
			369.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	39,428.21	
			237.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	39,986.10	
			240.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	-770.47	
			246.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :						0.00	177,822.91	
8221	B03228000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	-7,375.00	0.00	4,200.00	-11,575.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			375.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	900.00	
			243.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,300.00	
			TOTAL :						0.00	4,200.00	
8221	B03228000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	-6,525.00	0.00	3,150.00	-9,675.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			384.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	675.00	
			189.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,475.00	
			TOTAL :						0.00	3,150.00	
8221	B03228000	1002020501101	1321				Prima vacacional	22,617.59	0.00	0.00	22,617.59
8221	B03228000	1002020501101	1322				Aguinaldo	148,120.13	0.00	0.00	148,120.13
8221	B03228000	1002020501101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,584.35	0.00	0.00	-1,584.35
8221	B03228000	1002020501101	1325				Prima dominical	26.66	0.00	0.00	26.66
8221	B03228000	1002020501101	1345				Gratificacion	3,134.12	0.00	157,421.93	-154,287.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			387.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	64,364.50	
			192.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	7,588.78	
			216.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			378.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	64,364.50	
			246.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	7,588.78	
			249.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			TOTAL :						0.00	157,421.93	
8221	B03228000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	-14,100.00	0.00	5,400.00	-19,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			390.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	2,700.00	
			381.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	2,700.00	
			TOTAL :						0.00	5,400.00	
8221	B03228000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	-2,662.04	0.00	62,193.74	-64,855.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			393.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	19,819.14	
			198.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	8,287.54	
			219.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,990.20	
			384.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	19,819.12	
			258.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	8,287.54	
			252.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,990.20	
			T O T A L :							0.00	62,193.74	
8221	B03228000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				-1,821.80	0.00	2,920.49	-4,742.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			396.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	908.19		
			201.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	416.28		
			222.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78		
			387.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	908.18		
			261.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	416.28		
			255.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78		
			T O T A L :							0.00	2,920.49	
8221	B03228000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo				-18,506.52	0.00	12,135.42	-30,641.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			399.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,285.99		
			204.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	589.45		
			225.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			390.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,286.01		
			264.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	589.45		
			249.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	8,000.00		
			258.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			T O T A L :							0.00	12,135.42	
8221	B03228000	1002020501101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos				0.00	0.00	23,500.00	-23,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	03/03/2014	C	3	3	REGISTRO JUICIO NUMERO SAT/658/2010, JOSE MENUEL FELIX ESPINOSA	0.00	23,500.00		
			T O T A L :							0.00	23,500.00	
8221	B03228000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio				-11,100.00	0.00	4,800.00	-15,900.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			195.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,400.00		
			252.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,400.00		
			T O T A L :							0.00	4,800.00	
8221	B03228000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				-8,094.38	0.00	2,629.23	-10,723.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			255.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,629.23		
			T O T A L :							0.00	2,629.23	
8221	B03228000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	B03228000	1002020501101	2112	Enseres de oficina				670.00	0.00	0.00	670.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B03228000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	B03228000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B03228000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		99,117.31	0.00	3,072.28	96,045.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	0.00	1,481.59	
			45.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	1,590.69	
			TOTAL :						0.00	3,072.28	
8221	B03228000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		100,144.34	0.00	0.00	100,144.34	
8221	B03228000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		-70.69	0.00	0.00	-70.69	
8221	B03228000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		27,247.71	0.00	0.00	27,247.71	
8221	B03228000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		10,842.63	0.00	0.00	10,842.63	
8221	B03228000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		24,430.95	0.00	0.00	24,430.95	
8221	B03228000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		-200.00	0.00	9,373.00	-9,573.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	0.00	2,500.00	
			15.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	0.00	4,728.00	
			19.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	0.00	2,145.00	
			TOTAL :						0.00	9,373.00	
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		1,628,977.22	0.00	218,251.23	1,410,725.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			405.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-1,414.78	
			402.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	66,266.52	
			207.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	18,528.89	
			228.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			396.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-1,573.68	
			393.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	66,634.83	
			267.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	18,528.89	
			261.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			TOTAL :						0.00	218,251.23	
8221	B03B03000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		32,775.00	0.00	3,100.00	29,675.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			399.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,400.00	
			270.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,700.00	
			TOTAL :						0.00	3,100.00	
8221	B03B03000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		-4,500.00	0.00	2,325.00	-6,825.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			408.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,050.00	
			210.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,275.00	
			TOTAL :						0.00	2,325.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			273.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
							TOTAL :	0.00	5,930.77		
8221	B03B03000	1002020501101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	2,436.68	0.00	0.00	2,436.68
8221	B03B03000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	2,637,772.23	0.00	1,800.00	2,635,972.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			279.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,800.00	
							TOTAL :	0.00	1,800.00		
8221	B03B03000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	8,900.02	0.00	1,218.34	7,681.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			282.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,218.34	
							TOTAL :	0.00	1,218.34		
8221	B03B03000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	7,500.00	0.00	167.42	7,332.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	114.50	
			15.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	52.92	
							TOTAL :	0.00	167.42		
8221	B03B03000	1002020501101	2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B03B03000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	B03B03000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,001.19	0.00	2,957.62	45,043.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	0.00	1,612.19	
			94.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	270.64	
			36.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	1,074.79	
							TOTAL :	0.00	2,957.62		
8221	B03B03000	1002020501101	2711				Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	B03B03000	1002020501101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	B03B03000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	31,747.71	0.00	0.00	31,747.71
8221	B03B03000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,399.61	0.00	0.00	13,399.61
8221	B03B03000	1002020501101	3331				Servicios informaticos	9,831,998.00	0.00	6,234,983.28	3,597,014.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	27/03/2014	C	50	50	REGISTRO FACTS. F248975/F248977/F248808, HADWARE Y LICENCIAS DE	0.00	2,500,000.00	
			7.0	27/03/2014	C	50	50	REGISTRO FACTS. F248975/F248977/F248808, HADWARE Y LICENCIAS DE	0.00	2,500,000.00	
			3.0	27/03/2014	C	50	50	REGISTRO FACTS. F248975/F248977/F248808, HADWARE Y LICENCIAS DE	0.00	1,234,983.28	
							TOTAL :	0.00	6,234,983.28		
8221	B03B03000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,780.00	0.00	0.00	5,780.00
8221	B03B03000	1002020501101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	442.57	-442.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	214.82	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	227.75	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>442.57</b>	
8221	B03B03000	1002020501101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	0.00	927.59	-927.59
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	822.42	
			3.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	105.17	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>927.59</b>	
8221	B03B03000	1002020501101	3996				Subcontratacion de servicios con terceros	5,400,000.00	0.00	385,272.90	5,014,727.10
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	19/03/2014	C	14	14	REGISTRO FACTS. 32724/32725 DISTRIBUCION DE BOLETIN INFORMATIVO	0.00	93,772.90	
			3.0	19/03/2014	C	14	14	REGISTRO FACTS. 32724/32725 DISTRIBUCION DE BOLETIN INFORMATIVO	0.00	291,500.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>385,272.90</b>	
8221	C00218000	1002020201101	1131				Sueldo base	1,491,611.21	0.00	138,576.44	1,353,034.77
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			426.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	12,056.83	
			225.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	57,341.69	
			417.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	12,056.83	
			294.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	57,121.09	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>138,576.44</b>	
8221	C00218000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	74,975.00	0.00	5,300.00	69,675.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			420.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	500.00	
			297.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,800.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,300.00</b>	
8221	C00218000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	-8,250.00	0.00	3,975.00	-12,225.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			429.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	375.00	
			228.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,600.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,975.00</b>	
8221	C00218000	1002020201101	1321				Prima vacacional	115,529.70	0.00	0.00	115,529.70
8221	C00218000	1002020201101	1322				Aguinaldo	390,065.91	0.00	0.00	390,065.91
8221	C00218000	1002020201101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,516.60	0.00	0.00	11,516.60
8221	C00218000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	72,566.46	0.00	17,781.78	54,784.68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			231.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	9,470.96	
			300.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	8,310.82	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>17,781.78</b>	
8221	C00218000	1002020201101	1345				Gratificación	451,387.76	0.00	45,407.04	405,980.72

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			432.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	9,544.73	
			234.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	13,158.79	
			423.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	9,544.73	
			303.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	13,158.79	
			TOTAL :					0.00	45,407.04		
8221	C00218000	1002020201101	1346					Gratificacion por convenio	21,475.00	0.00	21,475.00
8221	C00218000	1002020201101	1412					Cuotas de servicio de salud	417,949.71	0.00	385,368.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			435.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	4,047.73	
			237.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	12,242.76	
			426.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	4,047.73	
			312.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	12,242.76	
			TOTAL :					0.00	32,580.98		
8221	C00218000	1002020201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,002.66	0.00	4,394.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			438.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	189.01	
			240.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	614.95	
			429.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	189.01	
			315.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	614.95	
			TOTAL :					0.00	1,607.92		
8221	C00218000	1002020201101	1416					Riesgo de trabajo	74,319.67	0.00	58,042.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			441.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	267.64	
			243.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	870.77	
			432.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	267.64	
			306.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	14,000.00	
			318.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	870.77	
			TOTAL :					0.00	16,276.82		
8221	C00218000	1002020201101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	7,953.01	0.00	7,953.01
8221	C00218000	1002020201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	222,270.22	0.00	222,270.22
8221	C00218000	1002020201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	37,371.73	0.00	33,615.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			309.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,755.93	
			TOTAL :					0.00	3,755.93		
8221	C00218000	1002020201101	2111					Materiales y utiles de oficina	42,809.00	0.00	42,809.00
8221	C00218000	1002020201101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,250.00	0.00	11,250.00
8221	C00218000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	100,266.86	0.00	98,385.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			21.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	0.00	1,074.79	
			21.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	806.09	
			T O T A L :						0.00	1,880.88	
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	33,247.72	0.00	0.00	33,247.72
8221	C00218000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,842.63	0.00	0.00	4,842.63
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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C00219000	1002020202101	1131				Sueldo base	25,165,019.96	0.00	2,433,906.29	22,731,113.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	24/03/2014	C	25	25	REG. FINIQUITO OLVERA GALLEGOS, NO. EMP. 396	0.00	1,393.39	
			447.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-2,551.81	
			444.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	253,895.37	
			249.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	-1,361.08	
			246.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	989,739.92	
			240.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			435.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	254,188.09	
			438.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-2,989.22	
			324.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	-1,429.73	
			321.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	922,998.42	
			276.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			T O T A L :						0.00	2,433,906.29	
8221	C00219000	1002020202101	1311				Prima por año de servicio	1,252,025.00	0.00	87,300.00	1,164,725.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			441.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	9,700.00	
			327.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	77,500.00	
			279.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00	
			T O T A L :						0.00	87,300.00	
8221	C00219000	1002020202101	1312				Prima de antigüedad	252,122.27	0.00	103,594.08	148,528.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	24/03/2014	C	25	25	REG. FINIQUITO OLVERA GALLEGOS, NO. EMP. 396	0.00	37,144.08	
			450.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	7,275.00	
			252.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	59,100.00	
			243.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00	
			T O T A L :						0.00	103,594.08	
8221	C00219000	1002020202101	1321				Prima vacacional	2,819,860.34	0.00	774.27	2,819,086.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	24/03/2014	C	25	25	REG. FINIQUITO OLVERA GALLEGOS, NO. EMP. 396	0.00	774.27	
			T O T A L :						0.00	774.27	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00219000	1002020202101	1322	Aguinaldo			6,543,030.65	0.00	1,893.48	6,541,137.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	24/03/2014	C	25	25	REG. FINIQUITO OLVERA GALLEGOS, NO. EMP. 396	0.00	1,893.48
			T O T A L :						0.00	1,893.48
8221	C00219000	1002020202101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			41,517.51	0.00	763.67	40,753.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	24/03/2014	C	25	25	REG. FINIQUITO OLVERA GALLEGOS, NO. EMP. 396	0.00	763.67
			T O T A L :						0.00	763.67
8221	C00219000	1002020202101	1325	Prima dominical			1,196.58	0.00	6,082.49	-4,885.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			453.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	897.68
			255.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,957.52
			444.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	101.59
			330.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	125.70
			T O T A L :						0.00	6,082.49
8221	C00219000	1002020202101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			37,389.98	0.00	60,641.10	-23,251.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			456.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	12,276.32
			258.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	12,746.01
			447.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	15,456.27
			333.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	20,162.50
			T O T A L :						0.00	60,641.10
8221	C00219000	1002020202101	1342	Compensacion por servicios especiales			485,964.00	0.00	0.00	485,964.00
8221	C00219000	1002020202101	1345	Gratificacion			5,306,493.12	0.00	568,341.39	4,738,151.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			459.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	114,435.17
			261.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	162,795.18
			246.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.54
			450.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	114,435.17
			336.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	163,160.56
			282.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.77
			T O T A L :						0.00	568,341.39
8221	C00219000	1002020202101	1346	Gratificacion por convenio			337,620.00	0.00	700.00	336,920.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			462.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	350.00
			453.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	350.00
			T O T A L :						0.00	700.00
8221	C00219000	1002020202101	1347	Gratificacion por productividad			945,800.00	0.00	94,150.00	851,650.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			264.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	47,250.00	
			339.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	46,900.00	
			T O T A L :						0.00	94,150.00	
8221	C00219000	1002020202101	1412			Cuotas de servicio de salud		6,572,177.99	0.00	523,142.58	6,049,035.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			465.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	68,171.75	
			270.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	190,857.00	
			249.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			456.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	68,171.59	
			351.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	190,535.98	
			285.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			T O T A L :						0.00	523,142.58	
8221	C00219000	1002020202101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		89,871.13	0.00	25,590.76	64,280.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			468.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	3,171.12	
			273.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	9,496.45	
			252.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			459.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	3,171.30	
			354.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	9,480.33	
			288.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			T O T A L :						0.00	25,590.76	
8221	C00219000	1002020202101	1416			Riesgo de trabajo		1,011,774.38	0.00	255,236.34	756,538.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			471.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	4,490.31	
			276.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	13,446.98	
			255.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			462.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	4,490.38	
			357.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	13,424.15	
			342.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	219,000.00	
			291.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			T O T A L :						0.00	255,236.34	
8221	C00219000	1002020202101	1531			Prima por jubilacion		4,207,156.31	0.00	329,926.86	3,877,229.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	24/03/2014	C	25	25	REG. FINIQUITO OLVERA GALLEGOS, NO. EMP. 396	0.00	329,926.86	
			T O T A L :						0.00	329,926.86	
8221	C00219000	1002020202101	1542			Dias civicos y economicos		5,749.74	0.00	0.00	5,749.74
8221	C00219000	1002020202101	1544			Dia del maestro y del servidor publico		132,653.61	0.00	0.00	132,653.61
8221	C00219000	1002020202101	1546			Otros gastos derivados de convenio		4,089,801.24	0.00	110,804.21	3,978,997.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	11/03/2014	C	7	7	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. PERALTA, NO. EMP. 350	0.00	12,500.00	
			267.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	900.00	
			345.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	97,404.21	
			T O T A L :						0.00	110,804.21	
8221	C00219000	1002020202101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	599,600.27	0.00	59,403.17	540,197.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			348.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	59,403.17	
			T O T A L :						0.00	59,403.17	
8221	C00219000	1002020202101	2111				Materiales y utiles de oficina	28,963.14	0.00	5,859.23	23,103.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/03/2014	C	89	89	REGISTRO FACTS. 000024E/000025E PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE AGU.	0.00	4,288.47	
			7.0	31/03/2014	C	89	89	REGISTRO FACTS. 000024E/000025E PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE AGU.	0.00	1,570.76	
			T O T A L :						0.00	5,859.23	
8221	C00219000	1002020202101	2112				Enseres de oficina	859.23	0.00	0.00	859.23
8221	C00219000	1002020202101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	80,441.96	0.00	0.00	80,441.96
8221	C00219000	1002020202101	2161				Material y enseres de limpieza	15,994.03	0.00	0.00	15,994.03
8221	C00219000	1002020202101	2461				Material electrico y electronico	7,940.56	0.00	0.00	7,940.56
8221	C00219000	1002020202101	2471				Articulos metalicos para la construccion	15,928.00	0.00	0.00	15,928.00
8221	C00219000	1002020202101	2482				Material de señalizacion	10,602.00	0.00	0.00	10,602.00
8221	C00219000	1002020202101	2491				Materiales de construccion	602,696.62	0.00	0.00	602,696.62
8221	C00219000	1002020202101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	23,026.25	0.00	0.00	23,026.25
8221	C00219000	1002020202101	2511				Sustancias quimicas	467,175.87	0.00	30,263.20	436,912.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	31/03/2014	C	76	76	REG. DE LAS FACTURAS 34,35,36 Y 37 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	7,565.80	
			8.0	31/03/2014	C	76	76	REG. DE LAS FACTURAS 34,35,36 Y 37 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	7,565.80	
			13.0	31/03/2014	C	76	76	REG. DE LAS FACTURAS 34,35,36 Y 37 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	7,565.80	
			3.0	31/03/2014	C	76	76	REG. DE LAS FACTURAS 34,35,36 Y 37 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	7,565.80	
			T O T A L :						0.00	30,263.20	
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	2,947,085.75	0.00	143,430.83	2,803,654.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	0.00	26,450.81	
			3.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	0.00	16,156.83	
			25.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	0.00	12,664.56	
			47.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	0.00	3,631.88	
			6.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	22,730.54	
			79.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	3,903.45	
			3.0	31/03/2014	C	73	73	FACT. 142971, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014	0.00	15,935.64	
			3.0	31/03/2014	C	131	131	REG. FACT. 143792, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	16,924.42	
			3.0	31/03/2014	C	132	132	REG. FACT. 144711, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2014	0.00	23,879.27	
			3.0	31/03/2014	C	133	133	REG. FACT. 145035, SUM. COMBUSTIBLE 31 DE MARZO 2014	0.00	1,153.43	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	143,430.83	
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		342,151.96	0.00	0.00	342,151.96
8221	C00219000	1002020202101	3141		Servicio de telefonia convencional		33,247.71	0.00	0.00	33,247.71
8221	C00219000	1002020202101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		39,541.49	0.00	0.00	39,541.49
8221	C00219000	1002020202101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		48,049.07	0.00	0.00	48,049.07
8221	C00219000	1002020202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		652,553.30	0.00	56,941.00	595,612.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	0.00	33,900.00
			31.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	0.00	10,546.00
			35.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	0.00	8,955.00
			3.0	28/03/2014	C	51	51	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	160.00
			12.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PARI	0.00	1,690.00
			27.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PARI	0.00	1,690.00
T O T A L :								0.00	56,941.00	
8221	C00219000	1002020202101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		31,751.60	0.00	3,300,000.00	-3,268,248.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	03/03/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/3/4/5/6/7/8 REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO E	0.00	550,000.00
			7.0	03/03/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/3/4/5/6/7/8 REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO E	0.00	550,000.00
			23.0	03/03/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/3/4/5/6/7/8 REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO E	0.00	550,000.00
			15.0	03/03/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/3/4/5/6/7/8 REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO E	0.00	550,000.00
			3.0	03/03/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/3/4/5/6/7/8 REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO E	0.00	550,000.00
			11.0	03/03/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/3/4/5/6/7/8 REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO E	0.00	550,000.00
T O T A L :								0.00	3,300,000.00	
8221	C00221000	1002020201101	1131		Sueldo base		1,338,077.51	0.00	132,006.64	1,206,070.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			474.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	50,411.42
			279.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,623.17
			258.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
			465.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	50,411.42
			360.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,623.17
			294.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
T O T A L :								0.00	132,006.64	
8221	C00221000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		19,925.00	0.00	1,500.00	18,425.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			468.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,100.00
			363.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	300.00
			297.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00
T O T A L :								0.00	1,500.00	
8221	C00221000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad		-2,250.00	0.00	1,125.00	-3,375.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			477.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	825.00	
			282.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	225.00	
			261.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00	
			T O T A L :					0.00	1,125.00		
8221	C00221000	1002020201101		1321			Prima vacacional	112,527.97	0.00	0.00	112,527.97
8221	C00221000	1002020201101		1322			Aguinaldo	336,714.41	0.00	0.00	336,714.41
8221	C00221000	1002020201101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	4,686.10	0.00	0.00	4,686.10
8221	C00221000	1002020201101		1345			Gratificacion	920,865.93	0.00	74,168.06	846,697.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			480.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	35,784.44	
			285.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	716.00	
			471.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	35,784.44	
			366.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	716.00	
			300.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18	
			T O T A L :					0.00	74,168.06		
8221	C00221000	1002020201101		1346			Gratificacion por convenio	2,295.00	0.00	0.00	2,295.00
8221	C00221000	1002020201101		1412			Cuotas de servicio de salud	516,087.82	0.00	39,248.16	476,839.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			483.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	16,543.33	
			288.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	581.68	
			264.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,499.07	
			474.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	16,543.33	
			375.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	581.68	
			303.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,499.07	
			T O T A L :					0.00	39,248.16		
8221	C00221000	1002020201101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,207.51	0.00	1,793.83	4,413.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			486.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	754.21	
			291.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	29.22	
			267.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48	
			477.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	754.22	
			378.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	29.22	
			306.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48	
			T O T A L :					0.00	1,793.83		
8221	C00221000	1002020201101		1416			Riesgo de trabajo	6,811.38	0.00	3,540.00	3,271.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			489.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,067.97	
			294.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	41.37	
			270.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	160.68	
			480.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,067.93	
			381.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	41.37	
			369.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,000.00	
			309.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	160.68	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,540.00</b>	
8221	C00221000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	344.96	0.00	0.00	344.96
8221	C00221000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,056.89	0.00	0.00	10,056.89
8221	C00221000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	541.60	0.00	172.48	369.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
372.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	172.48	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>172.48</b>	
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	57,679.00	0.00	0.00	57,679.00
8221	C00221000	1002020201101	2491		Materiales de construccion	-228.88	0.00	0.00	-228.88
8221	C00221000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas	1,342,478.88	0.00	124,518.00	1,217,960.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/03/2014	C	77	77	REGISTRO FACT. 1486, POLIMERO		0.00	44,250.00	
3.0	31/03/2014	C	78	78	REGISTRO FACT.1485 COAGULANTE Q-7029		0.00	39,000.00	
8.0	31/03/2014	C	107	107	REG. DE LAS FACTURAS 38 Y 39 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	20,634.00	
3.0	31/03/2014	C	107	107	REG. DE LAS FACTURAS 38 Y 39 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	20,634.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>124,518.00</b>	
8221	C00221000	1002020201101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	133,454.00	0.00	0.00	133,454.00
8221	C00221000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,342,579.27	0.00	102,308.93	1,240,270.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR		0.00	1,687.42	
15.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I		0.00	22,027.77	
37.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I		0.00	10,077.72	
33.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO		0.00	1,321.99	
91.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO		0.00	378.89	
15.0	31/03/2014	C	73	73	FACT. 142971, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014		0.00	25,796.17	
15.0	31/03/2014	C	131	131	REG. FACT. 143792, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014		0.00	15,841.86	
15.0	31/03/2014	C	132	132	REG. FACT. 144711, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2014		0.00	21,591.44	
15.0	31/03/2014	C	133	133	REG. FACT. 145035, SUM. COMBUSTIBLE 31 DE MARZO 2014		0.00	3,585.67	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>102,308.93</b>	
8221	C00221000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	150,949.17	0.00	0.00	150,949.17
8221	C00221000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	126.72	-126.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	19/03/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN H		0.00	126.72	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>126.72</b>	
8221	C00221000	1002020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	-2,752.28	0.00	0.00	-2,752.28
8221	C00221000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-3,279.63	0.00	0.00	-3,279.63
8221	C00221000	1002020201101	3391		Servicios profesionales	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00222000	1002020302101	1325		Prima dominical			29,530.60	0.00	7,012.11	22,518.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			501.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	612.08	
			306.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,997.43	
			492.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	600.93	
			393.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,801.67	
T O T A L :									0.00	7,012.11	
8221	C00222000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			266,125.66	0.00	8,363.10	257,762.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			504.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	3,069.41	
			495.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	3,778.61	
			396.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,515.08	
T O T A L :									0.00	8,363.10	
8221	C00222000	1002020302101	1345		Gratificacion			3,368,870.58	0.00	350,634.32	3,018,236.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			507.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	65,551.81	
			309.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	96,250.01	
			279.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	12,071.11	
			498.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	65,551.81	
			399.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	96,250.01	
			318.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57	
T O T A L :									0.00	350,634.32	
8221	C00222000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio			175,420.00	0.00	0.00	175,420.00
8221	C00222000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad			463,225.00	0.00	46,900.00	416,325.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			312.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	23,450.00	
			402.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, 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			3,971,741.16	0.00	323,022.65	3,648,718.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			510.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	39,617.44	
			315.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	116,487.67	
			282.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25	
			501.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	39,617.37	
			414.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	116,487.67	
			321.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25	
T O T A L :									0.00	323,022.65	
8221	C00222000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			56,654.13	0.00	15,784.23	40,869.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			513.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,830.33	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			318.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	5,790.17	
			285.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55	
			504.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,830.46	
			417.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	5,790.17	
			324.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55	
			T O T A L :					0.00	15,784.23		
8221	C00222000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	643,630.86	0.00	151,350.43	492,280.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			516.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	2,591.75	
			321.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	8,198.88	
			288.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
			507.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	2,591.88	
			420.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	8,198.88	
			405.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	129,000.00	
			327.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
			T O T A L :					0.00	151,350.43		
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	2,066,459.19	0.00	42,783.02	2,023,676.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			408.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	42,783.02	
			T O T A L :					0.00	42,783.02		
8221	C00222000	1002020302101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	340,162.74	0.00	34,335.45	305,827.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			411.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	34,335.45	
			T O T A L :					0.00	34,335.45		
8221	C00222000	1002020302101	2111				Materiales y utiles de oficina	16,160.77	0.00	0.00	16,160.77
8221	C00222000	1002020302101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,662.49	0.00	0.00	10,662.49
8221	C00222000	1002020302101	2161				Material y enseres de limpieza	27,450.00	0.00	0.00	27,450.00
8221	C00222000	1002020302101	2461				Material electrico y electronico	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	C00222000	1002020302101	2471				Articulos metalicos para la construccion	51,465.09	0.00	0.00	51,465.09
8221	C00222000	1002020302101	2482				Material de señalizacion	10,046.40	0.00	0.00	10,046.40
8221	C00222000	1002020302101	2491				Materiales de construccion	422,165.00	0.00	0.00	422,165.00
8221	C00222000	1002020302101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,425,689.84	0.00	297,327.45	2,128,362.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	0.00	8,583.48	
			28.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	0.00	44,912.19	
			6.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	0.00	47,066.92	
			50.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	0.00	8,914.57	
			9.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	7,472.46	
			82.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	811.91	
			6.0	31/03/2014	C	73	73	FACT. 142971, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014	0.00	59,792.86	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6.0	31/03/2014	C	131	131	REG. FACT. 143792, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	53,700.14	
			6.0	31/03/2014	C	132	132	REG. FACT. 144711, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2014	0.00	60,147.74	
			6.0	31/03/2014	C	133	133	REG. FACT. 145035, SUM. COMBUSTIBLE 31 DE MARZO 2014	0.00	5,925.18	
			TOTAL :						0.00	297,327.45	
8221	C00222000	1002020302101		2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	439,936.24	0.00	0.00	439,936.24
8221	C00222000	1002020302101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	-486.35	0.00	0.00	-486.35
8221	C00222000	1002020302101		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	-893.76	0.00	0.00	-893.76
8221	C00222000	1002020302101		2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,000,213.51	0.00	0.00	1,000,213.51
8221	C00222000	1002020302101		3141			Servicio de telefonia convencional	42,247.71	0.00	0.00	42,247.71
8221	C00222000	1002020302101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	22,773.71	0.00	0.00	22,773.71
8221	C00222000	1002020302101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
8221	C00222000	1002020302101		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	923,592.82	0.00	29,376.00	894,216.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	0.00	22,716.00	
			9.0	28/03/2014	C	51	51	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	360.00	
			18.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PARI	0.00	6,300.00	
			TOTAL :						0.00	29,376.00	
8221	C00222000	1002020302101		3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	318,150.00	0.00	1,060.00	317,090.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	19/03/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN H	0.00	240.00	
			12.0	28/03/2014	C	51	51	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	820.00	
			TOTAL :						0.00	1,060.00	
8221	C00225000	1002020302101		1131			Sueldo base	2,634,768.49	0.00	263,124.18	2,371,644.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			522.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-824.55	
			519.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	54,983.00	
			327.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	-196.64	
			324.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	77,489.31	
			513.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-296.47	
			510.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	54,983.00	
			423.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	76,986.53	
			TOTAL :						0.00	263,124.18	
8221	C00225000	1002020302101		1311			Prima por año de servicio	113,650.00	0.00	8,400.00	105,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			516.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	2,000.00	
			426.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	6,400.00	
			TOTAL :						0.00	8,400.00	
8221	C00225000	1002020302101		1312			Prima de antigüedad	-12,375.00	0.00	6,300.00	-18,675.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			525.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			330.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	4,800.00	
								TOTAL :		0.00	6,300.00	
8221	C00225000	1002020302101		1321				Prima vacacional	225,767.70	0.00	0.00	225,767.70
8221	C00225000	1002020302101		1322				Aguinaldo	663,091.42	0.00	0.00	663,091.42
8221	C00225000	1002020302101		1325				Prima dominical	318.48	0.00	48.67	269.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			528.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	48.67	
								TOTAL :		0.00	48.67	
8221	C00225000	1002020302101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	81,856.38	0.00	5,118.70	76,737.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			531.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	173.78	
			333.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	3,063.80	
			519.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	297.95	
			429.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,583.17	
								TOTAL :		0.00	5,118.70	
8221	C00225000	1002020302101		1345				Gratificacion	1,055,861.27	0.00	92,382.78	963,478.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			534.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	34,792.45	
			336.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	11,398.94	
			522.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	34,792.45	
			432.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	11,398.94	
								TOTAL :		0.00	92,382.78	
8221	C00225000	1002020302101		1346				Gratificacion por convenio	31,848.94	0.00	600.00	31,248.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			537.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	300.00	
			525.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	300.00	
								TOTAL :		0.00	600.00	
8221	C00225000	1002020302101		1347				Gratificacion por productividad	6,650.00	0.00	700.00	5,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			339.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	350.00	
			435.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	350.00	
								TOTAL :		0.00	700.00	
8221	C00225000	1002020302101		1412				Cuotas de servicio de salud	824,437.78	0.00	64,489.21	759,948.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			540.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	16,847.85	
			342.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	15,396.75	
			528.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	16,847.86	
			447.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	15,396.75	
								TOTAL :		0.00	64,489.21	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00225000	1002020302101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			9,803.96	0.00	3,117.82	6,686.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			543.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	785.54
			345.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	773.37
			531.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	785.54
			450.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	773.37
			TOTAL :						0.00	3,117.82
8221	C00225000	1002020302101	1416	Riesgo de trabajo			73,713.62	0.00	19,414.85	54,298.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			546.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,112.32
			348.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,095.10
			534.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,112.33
			453.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,095.10
			438.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	15,000.00
			TOTAL :						0.00	19,414.85
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			181,672.27	0.00	2,302.78	179,369.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			441.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,302.78
			TOTAL :						0.00	2,302.78
8221	C00225000	1002020302101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			39,793.07	0.00	4,865.49	34,927.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			444.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,865.49
			TOTAL :						0.00	4,865.49
8221	C00225000	1002020302101	2111	Materiales y utiles de oficina			9,861.60	0.00	740.63	9,120.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/03/2014	C	85	85	REGISTRO FACT. 000020E PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE ELECTROMECA/	0.00	740.63
			TOTAL :						0.00	740.63
8221	C00225000	1002020302101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			17,463.20	0.00	0.00	17,463.20
8221	C00225000	1002020302101	2161	Material y enseres de limpieza			2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	C00225000	1002020302101	2461	Material electrico y electronico			272,230.32	0.00	0.00	272,230.32
8221	C00225000	1002020302101	2471	Articulos metalicos para la construccion			587.50	0.00	0.00	587.50
8221	C00225000	1002020302101	2491	Materiales de construccion			7,473.00	0.00	0.00	7,473.00
8221	C00225000	1002020302101	2511	Sustancias quimicas			4,320.03	0.00	0.00	4,320.03
8221	C00225000	1002020302101	2531	Medicinas y productos farmaceuticos			2,820.00	0.00	0.00	2,820.00
8221	C00225000	1002020302101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,127,943.24	0.00	343,704.75	784,238.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	0.00	4,836.56



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	0.00	3,345.04	
			31.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	0.00	63,211.17	
			9.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	0.00	70,834.44	
			12.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	5,642.65	
			9.0	31/03/2014	C	73	73	FACT. 142971, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014	0.00	72,875.98	
			9.0	31/03/2014	C	131	131	REG. FACT. 143792, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	65,072.21	
			9.0	31/03/2014	C	132	132	REG. FACT. 144711, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2014	0.00	42,122.97	
			9.0	31/03/2014	C	133	133	REG. FACT. 145035, SUM. COMBUSTIBLE 31 DE MARZO 2014	0.00	15,763.73	
			TOTAL :						0.00	343,704.75	
8221	C00225000	1002020302101		2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	49,523.75	0.00	0.00	49,523.75
8221	C00225000	1002020302101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	-159,734.50	0.00	0.00	-159,734.50
8221	C00225000	1002020302101		2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	57,683.20	0.00	0.00	57,683.20
8221	C00225000	1002020302101		3141			Servicio de telefonia convencional	21,777.75	0.00	0.00	21,777.75
8221	C00225000	1002020302101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	31,687.71	0.00	0.00	31,687.71
8221	C00225000	1002020302101		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	71,700.00	0.00	1,180.00	70,520.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	28/03/2014	C	51	51	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	360.00	
			9.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PARI	0.00	820.00	
			TOTAL :						0.00	1,180.00	
8221	C00227000	1002020202101		1131			Sueldo base	-262,758.45	0.00	135,539.93	-398,298.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			549.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	56,467.42	
			552.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-481.68	
			351.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	11,874.28	
			540.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-661.79	
			537.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	56,467.42	
			456.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	11,874.28	
			TOTAL :						0.00	135,539.93	
8221	C00227000	1002020202101		1311			Prima por año de servicio	-5,400.00	0.00	2,900.00	-8,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			543.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,800.00	
			459.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,100.00	
			TOTAL :						0.00	2,900.00	
8221	C00227000	1002020202101		1312			Prima de antigüedad	-3,600.00	0.00	2,175.00	-5,775.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			555.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,350.00	
			354.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	825.00	
			TOTAL :						0.00	2,175.00	
8221	C00227000	1002020202101		1325			Prima dominical	0.00	0.00	28.81	-28.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			558.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	28.81	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	28.81	
8221	C00227000	1002020202101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		-11,390.24	0.00	21,374.51	-32,764.75

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			480.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	176.78	
								TOTAL :	0.00	6,828.15	
8221	C00227000	1002020202101	1546					Otros gastos derivados de convenio	-900.00	0.00	-900.00
8221	C00227000	1002020202101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	-2,342.31	0.00	-3,123.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			471.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	780.77	
								TOTAL :	0.00	780.77	
8221	C00227000	1002020202101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	5,000.00
8221	C00227000	1002020202101	2161					Material y enseres de limpieza	4,319.64	0.00	4,319.64
8221	C00227000	1002020202101	2491					Materiales de construccion	498,404.00	0.00	397,415.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/03/2014	C	66	66	REGISTRO FACT. 201, TEZONTLE	0.00	43,320.00	
			3.0	31/03/2014	C	103	103	REG. FACT. 3537, MAT. PARA CONSTRUCCION DE CARCAMO	0.00	6,726.70	
			3.0	31/03/2014	C	105	105	REG. FACT. 99, MATERIAL PARA MANTTO. DE INSTALACIONES	0.00	50,941.80	
								TOTAL :	0.00	100,988.50	
8221	C00227000	1002020202101	2511					Sustancias quimicas	39,744.00	0.00	39,744.00
8221	C00227000	1002020202101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	889,112.71	0.00	803,658.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	0.00	3,815.50	
			34.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	0.00	10,681.41	
			12.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	0.00	8,813.10	
			56.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	0.00	3,187.84	
			88.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	760.49	
			30.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	2,857.64	
			12.0	31/03/2014	C	73	73	FACT. 142971, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014	0.00	17,542.58	
			12.0	31/03/2014	C	131	131	REG. FACT. 143792, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	14,552.02	
			12.0	31/03/2014	C	132	132	REG. FACT. 144711, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2014	0.00	22,218.76	
			12.0	31/03/2014	C	133	133	REG. FACT. 145035, SUM. COMBUSTIBLE 31 DE MARZO 2014	0.00	1,025.15	
								TOTAL :	0.00	85,454.49	
8221	C00227000	1002020202101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	85,200.00	0.00	85,200.00
8221	C00227000	1002020202101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	201,743.21	0.00	201,743.21
8221	C00227000	1002020202101	3141					Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	36,000.00
8221	C00227000	1002020202101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	16,382.53	0.00	16,382.53
8221	C00227000	1002020202101	3531					Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	360,000.00	0.00	360,000.00
8221	C00227000	1002020202101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	239,650.00	0.00	237,780.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR	0.00	1,870.00	
								TOTAL :	0.00	1,870.00	
8221	C00227000	1002020202101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	420,000.00	0.00	420,000.00
8221	C00227000	1002020302101	1131					Sueldo base	1,470,031.44	0.00	1,470,031.44



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	16,298.15	
8221	C00230000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud			53,299.89	0.00	7,726.16	45,573.73

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			600.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	-559.12
			597.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	27,264.11
			306.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47
			582.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	24,581.60
			585.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	-206.36
			345.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47
			TOTAL :					0.00	71,103.17		
8221	C00233000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	31,800.00	0.00	1,200.00	30,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			588.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,200.00
			TOTAL :					0.00	1,200.00		
8221	C00233000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	-1,950.00	0.00	975.00	-2,925.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			603.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	975.00
			TOTAL :					0.00	975.00		
8221	C00233000	1002020201101	1321				Prima vacacional	92,084.10	0.00	0.00	92,084.10
8221	C00233000	1002020201101	1322				Aguinaldo	181,505.87	0.00	0.00	181,505.87
8221	C00233000	1002020201101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,125.58	0.00	0.00	3,125.58
8221	C00233000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	20,168.46	0.00	0.00	20,168.46
8221	C00233000	1002020201101	1345				Gratificacion	865,405.00	0.00	47,671.37	817,733.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			606.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	17,492.50
			309.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	6,035.57
			591.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	16,663.50
			348.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	7,479.80
			TOTAL :					0.00	47,671.37		
8221	C00233000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	429,215.28	0.00	21,391.01	407,824.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			609.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	8,298.22
			312.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,703.13
			594.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	7,686.53
			351.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	2,703.13
			TOTAL :					0.00	21,391.01		
8221	C00233000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,303.40	0.00	1,024.09	2,279.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			612.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	391.62
			315.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	135.78
			597.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	360.91
			354.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	135.78

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	1,024.09	
8221	C00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		10,698.72	0.00	1,450.09	9,248.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			615.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	554.53
			318.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			600.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	511.04
			357.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
TOTAL :								0.00	1,450.09	
8221	C00233000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		3,268.14	0.00	0.00	3,268.14
8221	C00233000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		5,670.40	0.00	0.00	5,670.40
8221	C00233000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina		78,199.23	0.00	13,125.00	65,074.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/03/2014	C	93	93	REG. FACT. 5521, PAPEL MAMPARA COLOR BLANCO	0.00	13,125.00
TOTAL :								0.00	13,125.00	
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		50,475.65	0.00	0.00	50,475.65
8221	C00233000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		145,723.07	0.00	806.10	144,916.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	0.00	537.40
			27.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	268.70
TOTAL :								0.00	806.10	
8221	C00233000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		82,792.20	0.00	0.00	82,792.20
8221	C00233000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		-4,606.00	0.00	0.00	-4,606.00
8221	C00233000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		33,247.72	0.00	0.00	33,247.72
8221	C00233000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	C00233000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		292.56	0.00	0.00	292.56
8221	C00233000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		23,000.00	0.00	114,685.00	-91,685.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	0.00	114,685.00
TOTAL :								0.00	114,685.00	
8221	C00233000	1002020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C00C00000	1002020201101	1131		Sueldo base		1,649,974.51	0.00	0.00	1,649,974.51
8221	C00C00000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		48,825.00	0.00	0.00	48,825.00
8221	C00C00000	1002020201101	1321		Prima vacacional		87,006.44	0.00	0.00	87,006.44
8221	C00C00000	1002020201101	1345		Gratificacion		845,457.89	0.00	0.00	845,457.89
8221	C00C00000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio		900.00	0.00	0.00	900.00
8221	C00C00000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		500,845.40	0.00	0.00	500,845.40
8221	C00C00000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		130.69	0.00	0.00	130.69
8221	C00C00000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		21,290.04	0.00	0.00	21,290.04

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00C00000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,121,569.98	0.00	0.00	22,121,569.98	
8221	C00C00000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	21,425.88	0.00	0.00	21,425.88	
8221	C00C00000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	41,503.87	0.00	232.80	41,271.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	232.80
			TOTAL :						0.00	232.80
8221	C00C00000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	16,751.78	0.00	0.00	16,751.78	
8221	C00C00000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	27,352.36	0.00	0.00	27,352.36	
8221	C00C00000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico	-669.62	0.00	0.00	-669.62	
8221	C00C00000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas	0.00	0.00	2,021.38	-2,021.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			74.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	1,044.00
			78.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	977.38
			TOTAL :						0.00	2,021.38
8221	C00C00000	1002020201101	2591		Otros productos quimicos	0.00	0.00	730.80	-730.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	730.80
			TOTAL :						0.00	730.80
8221	C00C00000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	74,955.41	0.00	11,852.13	63,103.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	0.00	5,560.74
			15.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	6,020.75
			85.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	270.64
			TOTAL :						0.00	11,852.13
8221	C00C00000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	15,150.00	0.00	0.00	15,150.00	
8221	C00C00000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	22,077.92	0.00	0.00	22,077.92	
8221	C00C00000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-5,861.34	0.00	0.00	-5,861.34	
8221	C00C00000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	14,072.92	0.00	0.00	14,072.92	
8221	C00C00000	1002020201101	2992		Otros enseres	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
8221	C00C00000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	42,847.71	0.00	0.00	42,847.71	
8221	C00C00000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	34,113.57	0.00	0.00	34,113.57	
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	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	
8221	C00C00000	1002020201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/03/2014	C	130	130	REG. FACT. 59, SERV. DE COMIDA MEXICANA PARA 150 PERSONAS	0.00	15,000.00
			TOTAL :						0.00	15,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	21,534.40	-21,534.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	20/03/2014	C	22	22	REGISTRO PAGO DE DERECHOS P/LA CONSTRUCCION DE DOS CRUCES S	0.00	21,534.40
			T O T A L :						0.00	21,534.40
8221	C00C01000	1002020201101		1131		Sueldo base	1,069,348.35	0.00	179,427.60	889,920.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			618.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	13,188.94
			621.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-343.31
			372.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	25,726.33
			321.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	48,359.50
			603.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	19,879.07
			606.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-463.20
			483.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	24,720.77
			360.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	48,359.50
			T O T A L :						0.00	179,427.60
8221	C00C01000	1002020201101		1311		Prima por año de servicio	13,500.00	0.00	1,200.00	12,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			609.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	200.00
			486.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,000.00
			T O T A L :						0.00	1,200.00
8221	C00C01000	1002020201101		1312		Prima de antigüedad	-1,350.00	0.00	900.00	-2,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			624.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	150.00
			375.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	750.00
			T O T A L :						0.00	900.00
8221	C00C01000	1002020201101		1321		Prima vacacional	76,819.23	0.00	0.00	76,819.23
8221	C00C01000	1002020201101		1322		Aguinaldo	313,609.30	0.00	0.00	313,609.30
8221	C00C01000	1002020201101		1325		Prima dominical	-143.79	0.00	188.55	-332.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			378.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	188.55
			T O T A L :						0.00	188.55
8221	C00C01000	1002020201101		1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	19,076.12	0.00	2,391.48	16,684.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			381.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,195.74
			489.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,195.74
			T O T A L :						0.00	2,391.48
8221	C00C01000	1002020201101		1345		Gratificacion	615,662.51	0.00	84,639.72	531,022.79

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			627.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	16,976.90		
			384.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,907.18		
			324.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	18,107.31		
			612.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	19,651.90		
			492.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,907.18		
			363.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	24,089.25		
			T O T A L :						0.00	84,639.72		
8221	C00C01000	1002020201101	1346					Gratificacion por convenio	825.00	0.00	0.00	825.00
8221	C00C01000	1002020201101	1347					Gratificacion por productividad	0.00	0.00	350.00	-350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			495.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00		350.00	
			T O T A L :						0.00	350.00		
8221	C00C01000	1002020201101	1412					Cuotas de servicio de salud	355,510.17	0.00	44,540.58	310,969.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			630.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	5,486.62		
			387.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,887.22		
			327.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	11,386.65		
			615.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	6,506.22		
			507.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,887.22		
			366.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	11,386.65		
			T O T A L :						0.00	44,540.58		
8221	C00C01000	1002020201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,072.10	0.00	2,143.91	3,928.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			633.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	263.95		
			390.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	241.74		
			330.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	543.11		
			618.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	310.26		
			510.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	241.74		
			369.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	543.11		
			T O T A L :						0.00	2,143.91		
8221	C00C01000	1002020201101	1416					Riesgo de trabajo	496.10	0.00	8,035.76	-7,539.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			636.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	373.75		
			393.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	342.31		
			333.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	769.04		
			621.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	439.31		
			513.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	342.31		
			498.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	5,000.00		
			372.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	769.04		
			T O T A L :						0.00	8,035.76		
8221	C00C01000	1002020201101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	2,367.98	0.00	0.00	2,367.98

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C01000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,274.94	0.00	1,508.34	21,766.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			501.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								0.00	1,508.34
								<b>0.00</b>	<b>1,508.34</b>
8221	C00C01000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	992.30	0.00	1,625.48	-633.18
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			504.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								0.00	1,625.48
								<b>0.00</b>	<b>1,625.48</b>
8221	C00C01000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	84,846.82	0.00	0.00	84,846.82
8221	C00C01000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	5,983.83	0.00	0.00	5,983.83
8221	C00C01000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,257.98	0.00	0.00	5,257.98
8221	C00C01000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	136,455.80	0.00	806.10	135,649.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			18.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	
			18.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								0.00	537.40
								0.00	268.70
								<b>0.00</b>	<b>806.10</b>
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	0.00	0.00	3,098,807.48	-3,098,807.48
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			3.0	18/03/2014	C	11	11	REGISTRO CICLO DE FACTURACION MARZO 2014	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								0.00	3,098,807.48
								<b>0.00</b>	<b>3,098,807.48</b>
8221	C00C01000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	41,308.84	0.00	0.00	41,308.84
8221	C00C01000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,799.61	0.00	0.00	33,799.61
8221	C00C01000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	351.04	0.00	0.00	351.04
8221	C00C01000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	61,000.00	0.00	29,962.00	31,038.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			55.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								0.00	29,962.00
								<b>0.00</b>	<b>29,962.00</b>
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	C00C02000	1002020201101	1131		Sueldo base	2,355,049.11	0.00	355,935.07	1,999,114.04
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			639.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	
			642.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	
			396.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	
			336.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	
			627.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								0.00	75,455.80
								0.00	-653.27
								0.00	66,689.16
								0.00	35,651.75
								0.00	-907.78

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			624.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	78,103.90	
			516.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	66,186.39	
			519.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	-242.63	
			375.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	35,651.75	
			T O T A L :						0.00	355,935.07	
8221	C00C02000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	74,600.00	0.00	5,600.00	69,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			630.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	2,100.00	
			522.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,500.00	
			T O T A L :						0.00	5,600.00	
8221	C00C02000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	-8,250.00	0.00	4,200.00	-12,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			645.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,575.00	
			399.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,625.00	
			T O T A L :						0.00	4,200.00	
8221	C00C02000	1002020201101	1321				Prima vacacional	229,173.33	0.00	0.00	229,173.33
8221	C00C02000	1002020201101	1322				Aguinaldo	767,745.51	0.00	0.00	767,745.51
8221	C00C02000	1002020201101	1325				Prima dominical	569.58	0.00	353.27	216.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			648.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	195.19	
			402.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	75.88	
			633.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	19.35	
			525.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	62.85	
			T O T A L :						0.00	353.27	
8221	C00C02000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	33,958.09	0.00	13,331.21	20,626.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			651.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	4,399.05	
			405.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	711.72	
			636.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	6,838.87	
			528.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,381.57	
			T O T A L :						0.00	13,331.21	
8221	C00C02000	1002020201101	1345				Gratificacion	1,266,511.36	0.00	166,418.07	1,100,093.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			654.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	62,618.38	
			408.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	12,461.41	
			339.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			639.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	63,053.88	
			531.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	12,461.41	
			378.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	9,787.42	
			T O T A L :						0.00	166,418.07	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C02000	1002020201101		1346			Gratificacion por convenio	16,870.00	0.00	0.00	16,870.00
8221	C00C02000	1002020201101		1347			Gratificacion por productividad	11,200.00	0.00	1,400.00	9,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			411.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	700.00	
			534.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	700.00	
T O T A L :									0.00	1,400.00	
8221	C00C02000	1002020201101		1412			Cuotas de servicio de salud	803,440.98	0.00	89,900.00	713,540.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			657.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	25,569.38	
			417.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	13,776.93	
			342.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25	
			642.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	25,964.26	
			546.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	13,776.93	
			381.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25	
T O T A L :									0.00	89,900.00	
8221	C00C02000	1002020201101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,373.16	0.00	4,342.93	10,030.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			660.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,201.83	
			420.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	688.17	
			345.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55	
			645.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,221.66	
			549.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	688.17	
			384.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55	
T O T A L :									0.00	4,342.93	
8221	C00C02000	1002020201101		1416			Riesgo de trabajo	25,191.62	0.00	13,149.65	12,041.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			663.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,701.79	
			423.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	974.45	
			348.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
			648.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,729.92	
			537.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	7,000.00	
			552.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	974.45	
			387.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
T O T A L :									0.00	13,149.65	
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	123,960.84	0.00	3,509.83	120,451.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			414.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	300.00	
			540.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,209.83	
T O T A L :									0.00	3,509.83	
8221	C00C02000	1002020201101		1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	14,346.58	0.00	4,351.98	9,994.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO 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	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,351.98		
			TOTAL :					0.00	4,351.98			
8221	C00C02000	1002020201101	2111					Materiales y utiles de oficina	18,233.05	0.00	5,345.10	12,887.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/03/2014	C	95	95	REG. FACT. 5523, PAPELERIA SUBDIRECCION DE OPERACION HIDRAULIC/	0.00	1,374.50		
			3.0	31/03/2014	C	101	101	REG. FACTS. 5568, PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE OPERACION H	0.00	3,970.60		
			TOTAL :					0.00	5,345.10			
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	65,679.18	0.00	0.00	65,679.18
8221	C00C02000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	185,831.77	0.00	4,838.50	180,993.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	0.00	2,418.28		
			3.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	2,149.58		
			76.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	270.64		
			TOTAL :					0.00	4,838.50			
8221	C00C02000	1002020201101	2711					Vestuario y uniformes	9,142.50	0.00	0.00	9,142.50
8221	C00C02000	1002020201101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	27,597.40	0.00	0.00	27,597.40
8221	C00C02000	1002020201101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	15,616.04	0.00	55.17	15,560.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	19/03/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN H	0.00	55.17		
			TOTAL :					0.00	55.17			
8221	C00C02000	1002020201101	2992					Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00C02000	1002020201101	3111					Servicio de energia electrica	47,434,898.18	0.00	0.00	47,434,898.18
8221	C00C02000	1002020201101	3131					Servicio de agua	140,259,799.78	0.00	15,433,095.00	124,826,704.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	04/03/2014	D	2	2	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORR	0.00	2,901,612.00		
			3.0	01/03/2014	D	3	3	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORR	0.00	1,598,388.00		
			3.0	21/03/2014	D	51	51	REGISTRO PAGO 5/24 REALIZADO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.	0.00	3,233,095.00		
			3.0	26/03/2014	D	63	63	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORR	0.00	972,000.00		
			3.0	01/03/2014	D	64	64	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORR	0.00	1,728,000.00		
			3.0	31/03/2014	D	76	76	PAGO A CUENTA DEL SERVICIO DE CONDUCCION PROPORCIONADO POR	0.00	5,000,000.00		
			TOTAL :					0.00	15,433,095.00			
8221	C00C02000	1002020201101	3141					Servicio de telefonia convencional	39,247.71	0.00	0.00	39,247.71
8221	C00C02000	1002020201101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,034.33	0.00	0.00	33,034.33
8221	C00C02000	1002020201101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	292.56	0.00	0.00	292.56
8221	C00C02000	1002020201101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	40,000.00	0.00	1,430.00	38,570.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PARI		0.00	1,430.00	
							TOTAL :		0.00	1,430.00	
8221	C00C02000	1002020201101					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-1,680.00	0.00	0.00	-1,680.00
8221	C00C02000	1002020201101					Gastos de representacion	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00C02000	1002020201101					Otros impuestos y derechos	-1,574.00	0.00	0.00	-1,574.00
8221	C00C02000	1002020201101					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,078.43	-1,078.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	19/03/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN H		0.00	1,078.43	
							TOTAL :		0.00	1,078.43	
8221	C03216000	1002020501101					Sueldo base	3,512,066.27	0.00	322,352.25	3,189,714.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		669.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	-2,248.91	
		666.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	101,672.56	
		426.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	51,426.20	
		351.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47	
		654.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	-1,619.30	
		651.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	101,672.56	
		555.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	51,426.20	
		390.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47	
							TOTAL :		0.00	322,352.25	
8221	C03216000	1002020501101					Prima por año de servicio	101,600.00	0.00	6,500.00	95,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		657.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,900.00	
		558.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	3,600.00	
							TOTAL :		0.00	6,500.00	
8221	C03216000	1002020501101					Prima de antigüedad	-7,241.52	0.00	4,800.00	-12,041.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		672.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	2,175.00	
		429.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	2,625.00	
							TOTAL :		0.00	4,800.00	
8221	C03216000	1002020501101					Prima vacacional	269,165.02	0.00	0.00	269,165.02
8221	C03216000	1002020501101					Aguinaldo	840,462.83	0.00	0.00	840,462.83
8221	C03216000	1002020501101					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,646.08	0.00	0.00	16,646.08
8221	C03216000	1002020501101					Remuneraciones por horas extraordinarias	1,533.16	0.00	336.69	1,196.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		660.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	336.69	
							TOTAL :		0.00	336.69	
8221	C03216000	1002020501101					Gratificacion	2,785,242.04	0.00	217,350.23	2,567,891.81

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			675.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	92,748.29	
			432.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	9,169.14	
			354.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			663.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	92,748.29	
			561.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	9,169.14	
			393.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			TOTAL :						0.00	217,350.23	
8221	C03216000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio		32,145.00	0.00	6,600.00	25,545.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			678.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	3,300.00	
			666.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	3,300.00	
			TOTAL :						0.00	6,600.00	
8221	C03216000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud		1,412,376.05	0.00	99,980.18	1,312,395.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			681.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	36,309.83	
			438.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	10,977.11	
			357.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			669.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	36,309.87	
			573.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	10,977.11	
			396.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			TOTAL :						0.00	99,980.18	
8221	C03216000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		18,494.49	0.00	4,729.03	13,765.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			684.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,698.52	
			441.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	530.21	
			360.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			672.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,698.53	
			576.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	530.21	
			399.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			TOTAL :						0.00	4,729.03	
8221	C03216000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo		38,109.57	0.00	9,696.30	28,413.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			687.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	2,405.11	
			444.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	750.78	
			363.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			675.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	2,405.11	
			579.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	750.78	
			564.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,000.00	
			402.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			TOTAL :						0.00	9,696.30	
8221	C03216000	1002020501101	1544			Dia del maestro y del servidor publico		6,762.92	0.00	0.00	6,762.92



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03216000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			58,007.79	0.00	4,432.00	53,575.79
								DEBE	HABER	
								0.00	1,216.00	
								0.00	3,216.00	
								0.00	4,432.00	
8221	C03216000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			28,051.26	0.00	3,381.43	24,669.83
								DEBE	HABER	
								0.00	3,381.43	
								0.00	3,381.43	
8221	C03216000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8221	C03216000	1002020501101	2112	Enseres de oficina			705.04	0.00	0.00	705.04
8221	C03216000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			6,758.15	0.00	0.00	6,758.15
8221	C03216000	1002020501101	2161	Material y enseres de limpieza			1,857.99	0.00	0.00	1,857.99
8221	C03216000	1002020501101	2461	Material electrico y electronico			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C03216000	1002020501101	2491	Materiales de construccion			19,920.55	0.00	0.00	19,920.55
8221	C03216000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			221,085.03	0.00	5,161.74	215,923.29
								DEBE	HABER	
								0.00	1,762.66	
								0.00	86.60	
								0.00	1,797.03	
								0.00	1,515.45	
								0.00	5,161.74	
8221	C03216000	1002020501101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			91,744.98	0.00	0.00	91,744.98
8221	C03216000	1002020501101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	C03216000	1002020501101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C03216000	1002020501101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			-280.00	0.00	0.00	-280.00
8221	C03216000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			30,275.30	0.00	0.00	30,275.30
8221	C03216000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			16,267.99	0.00	0.00	16,267.99
8221	C03216000	1002020501101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	C03216000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			71,300.00	0.00	7,235.00	64,065.00
								DEBE	HABER	
								0.00	3,040.00	
								0.00	4,195.00	
								0.00	7,235.00	
8221	C03219000	1002020201101	1131	Sueldo base			10,811,871.00	0.00	1,065,984.85	9,745,886.15
								DEBE	HABER	
								0.00	192,052.67	
								0.00	-2,652.31	
								0.00	-1,170.73	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			447.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	359,211.54	
			681.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	-1,162.31	
			678.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	186,574.46	
			582.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	334,071.93	
			585.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	-940.40	
			T O T A L :						0.00	1,065,984.85		
8221	C03219000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	544,575.00	0.00	37,700.00	506,875.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			684.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	6,800.00	
			588.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	30,900.00	
			T O T A L :						0.00	37,700.00		
8221	C03219000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	49,513.32	0.00	28,275.00	21,238.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			696.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	5,100.00	
			453.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	23,175.00	
			T O T A L :						0.00	28,275.00		
8221	C03219000	1002020201101	1321				Prima vacacional	1,157,713.67	0.00	0.00	1,157,713.67	
8221	C03219000	1002020201101	1322				Aguinaldo	2,691,784.54	0.00	0.00	2,691,784.54	
8221	C03219000	1002020201101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,045.34	0.00	0.00	9,045.34	
8221	C03219000	1002020201101	1325				Prima dominical	11,667.28	0.00	4,561.54	7,105.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			699.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	646.91	
			456.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,803.09	
			687.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	441.31	
			591.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,670.23	
			T O T A L :						0.00	4,561.54		
8221	C03219000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	204,473.63	0.00	69,914.67	134,558.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			702.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	18,527.30	
			459.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	13,388.64	
			690.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	19,127.34	
			594.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	18,871.39	
			T O T A L :						0.00	69,914.67		
8221	C03219000	1002020201101	1345				Gratificacion	2,214,951.68	0.00	219,491.10	1,995,460.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			705.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	56,340.30	
			462.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	53,405.25	
			693.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	56,340.30	
			597.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	53,405.25	
			T O T A L :						0.00	219,491.10		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03219000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio		126,145.00	0.00	2,400.00	123,745.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			708.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,200.00
			696.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,200.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>
8221	C03219000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad		348,950.00	0.00	34,300.00	314,650.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			465.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	17,150.00
			600.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	17,150.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>34,300.00</b>
8221	C03219000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		2,853,507.58	0.00	227,959.89	2,625,547.69
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			711.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	45,931.23
			468.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	68,048.78
			699.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	45,931.10
			612.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	68,048.78
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>227,959.89</b>
8221	C03219000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		37,867.89	0.00	11,021.95	26,845.94
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			714.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	2,120.44
			471.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,390.43
			702.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	2,120.65
			615.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,390.43
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,021.95</b>
8221	C03219000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		403,794.72	0.00	99,606.88	304,187.84
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			717.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	3,002.54
			474.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,800.84
			705.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	3,002.66
			618.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	4,800.84
			603.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	84,000.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>99,606.88</b>
8221	C03219000	1002020201101	1531		Prima por jubilacion		294,770.66	0.00	0.00	294,770.66
8221	C03219000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		43,086.36	0.00	0.00	43,086.36
8221	C03219000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,344,407.80	0.00	54,169.77	1,290,238.03
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			606.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	54,169.77
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>54,169.77</b>
8221	C03219000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		223,638.91	0.00	21,966.40	201,672.51

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					609.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	21,966.40		
TOTAL :											0.00	21,966.40		
8221	C03219000	1002020201101		2111						Materiales y utiles de oficina	31,504.06	0.00	31,504.06	
8221	C03219000	1002020201101		2112						Enseres de oficina	772.40	0.00	772.40	
8221	C03219000	1002020201101		2131						Material estadistico y geografico	2,194.20	0.00	2,194.20	
8221	C03219000	1002020201101		2141						Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12,973.28	0.00	12,973.28	
8221	C03219000	1002020201101		2161						Material y enseres de limpieza	17,320.00	0.00	17,320.00	
8221	C03219000	1002020201101		2441						Madera y productos de madera	25,073.25	0.00	25,073.25	
8221	C03219000	1002020201101		2461						Material electrico y electronico	20,467.12	0.00	20,467.12	
8221	C03219000	1002020201101		2471						Articulos metalicos para la construccion	-382.31	0.00	-382.31	
8221	C03219000	1002020201101		2482						Material de señalizacion	58,634.40	0.00	58,634.40	
8221	C03219000	1002020201101		2511						Sustancias quimicas	11,320.44	0.00	3,440.00	7,880.44
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	31/03/2014	C	79	79	REGISTRO FACT. 40, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	3,440.00		
TOTAL :											0.00	3,440.00		
8221	C03219000	1002020201101		2561						Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	-290.52	0.00	-290.52	
8221	C03219000	1002020201101		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	2,298,344.85	0.00	82,565.45	2,215,779.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	19/03/2014	C	15	15	REGISTRO FACT. 3836, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 20	0.00	11,844.11		
					23.0	28/03/2014	C	58	58	REGISTRO FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE FEBRERO AI	0.00	1,908.87		
					3.0	28/03/2014	C	58	58	REGISTRO FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE FEBRERO AI	0.00	10,017.04		
					13.0	28/03/2014	C	58	58	REGISTRO FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE FEBRERO AI	0.00	11,940.53		
					3.0	28/03/2014	C	60	60	REGISTRO FACTS. 21446/23246/23247, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEB	0.00	21,404.97		
					10.0	28/03/2014	C	60	60	REGISTRO FACTS. 21446/23246/23247, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEB	0.00	25,449.93		
TOTAL :											0.00	82,565.45		
8221	C03219000	1002020201101		2711						Vestuario y uniformes	85,145.20	0.00	0.00	85,145.20
8221	C03219000	1002020201101		2721						Prendas de seguridad y proteccion personal	85,145.20	0.00	0.00	85,145.20
8221	C03219000	1002020201101		2911						Refacciones, accesorios y herramientas	1,410,299.00	0.00	1,900.00	1,408,399.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	31/03/2014	C	135	135	REG. FACT. 1366, MANGUERA	0.00	1,900.00		
TOTAL :											0.00	1,900.00		
8221	C03219000	1002020201101		2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	9,815.00	0.00	0.00	9,815.00
8221	C03219000	1002020201101		2941						Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,199.67	0.00	0.00	2,199.67
8221	C03219000	1002020201101		2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-290.52	0.00	0.00	-290.52
8221	C03219000	1002020201101		3141						Servicio de telefonia convencional	31,476.38	0.00	0.00	31,476.38
8221	C03219000	1002020201101		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,252.63	0.00	0.00	6,252.63
8221	C03219000	1002020201101		3363						Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,287.29	0.00	0.00	3,287.29
8221	C03219000	1002020201101		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	500,000.00	0.00	25,605.00	474,395.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO 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	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	0.00	16,855.00	
			3.0	31/03/2014	C	136	136	REG. FACTS. 469/470, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	0.00	2,390.00	
			7.0	31/03/2014	C	136	136	REG. FACTS. 469/470, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	0.00	6,360.00	
			TOTAL :						0.00	25,605.00	
8221	C03219000	1002020201101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	-56.90	0.00	-56.90
8221	C03222000	1002020302101		1131				Sueldo base	3,936,581.62	0.00	3,566,006.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			720.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	35,794.58	
			723.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-1,077.64	
			477.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	152,859.05	
			480.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	-1,015.51	
			708.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	35,794.58	
			711.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-581.70	
			624.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	-1,527.25	
			621.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	150,329.45	
			TOTAL :						0.00	370,575.56	
8221	C03222000	1002020302101		1311				Prima por año de servicio	212,553.50	0.00	197,953.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			714.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,300.00	
			627.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	13,300.00	
			TOTAL :						0.00	14,600.00	
8221	C03222000	1002020302101		1312				Prima de antigüedad	40,344.60	0.00	29,244.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			726.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,125.00	
			483.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	9,975.00	
			TOTAL :						0.00	11,100.00	
8221	C03222000	1002020302101		1321				Prima vacacional	349,411.68	0.00	349,411.68
8221	C03222000	1002020302101		1322				Aguinaldo	978,148.68	0.00	978,148.68
8221	C03222000	1002020302101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,591.92	0.00	7,591.92
8221	C03222000	1002020302101		1325				Prima dominical	8,150.30	0.00	6,811.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			729.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	112.35	
			486.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	507.54	
			717.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	82.24	
			630.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	636.23	
			TOTAL :						0.00	1,338.36	
8221	C03222000	1002020302101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	136,051.66	0.00	127,478.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			732.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	2,167.59	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			489.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,423.42	
			720.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	1,083.79	
			633.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,898.61	
			TOTAL :					0.00	8,573.41		
8221	C03222000	1002020302101	1345		Gratificacion		898,584.26	0.00	76,338.56	822,245.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			735.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	9,460.50	
			492.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	28,708.78	
			723.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	9,460.50	
			636.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	28,708.78	
			TOTAL :					0.00	76,338.56		
8221	C03222000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio		54,850.00	0.00	1,160.00	53,690.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			738.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	580.00	
			726.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	580.00	
			TOTAL :					0.00	1,160.00		
8221	C03222000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad		35,000.00	0.00	3,500.00	31,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			495.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,750.00	
			639.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,750.00	
			TOTAL :					0.00	3,500.00		
8221	C03222000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud		1,061,934.68	0.00	79,037.23	982,897.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			741.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	8,241.96	
			498.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	31,276.66	
			729.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	8,241.95	
			651.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	31,276.66	
			TOTAL :					0.00	79,037.23		
8221	C03222000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		13,654.18	0.00	3,925.18	9,729.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			744.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	395.98	
			501.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,566.58	
			732.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	396.04	
			654.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,566.58	
			TOTAL :					0.00	3,925.18		
8221	C03222000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo		164,896.86	0.00	39,558.01	125,338.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			747.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	560.71	
			504.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,218.28	
			735.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	560.74	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			642.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	34,000.00	
			657.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	2,218.28	
			TOTAL :						0.00	39,558.01	
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	453,981.11	0.00	5,229.60	448,751.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			645.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	5,229.60	
			TOTAL :						0.00	5,229.60	
8221	C03222000	1002020302101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	92,558.28	0.00	9,884.68	82,673.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			648.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	9,884.68	
			TOTAL :						0.00	9,884.68	
8221	C03222000	1002020302101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	2,181.90	-2,181.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/03/2014	C	90	90	REGISTRO FACT. 000026E PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE ALCANTARILLA	0.00	2,181.90	
			TOTAL :						0.00	2,181.90	
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	24,361.25	0.00	0.00	24,361.25
8221	C03222000	1002020302101	2511				Sustancias quimicas	2,723.04	0.00	0.00	2,723.04
8221	C03222000	1002020302101	2561				Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	115,465.62	0.00	0.00	115,465.62
8221	C03222000	1002020302101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,940,699.48	0.00	88,436.74	1,852,262.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	19/03/2014	C	15	15	REGISTRO FACT. 3836, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 20	0.00	10,844.70	
			6.0	28/03/2014	C	58	58	REGISTRO FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE FEBRERO AI	0.00	8,974.50	
			16.0	28/03/2014	C	58	58	REGISTRO FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE FEBRERO AI	0.00	10,933.75	
			26.0	28/03/2014	C	58	58	REGISTRO FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE FEBRERO AI	0.00	1,353.19	
			17.0	28/03/2014	C	60	60	REGISTRO FACTS. 21446/23246/23247, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEB	0.00	5,744.14	
			6.0	28/03/2014	C	60	60	REGISTRO FACTS. 21446/23246/23247, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEB	0.00	27,406.50	
			13.0	28/03/2014	C	60	60	REGISTRO FACTS. 21446/23246/23247, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEB	0.00	23,179.96	
			TOTAL :						0.00	88,436.74	
8221	C03222000	1002020302101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	96,531.85	0.00	0.00	96,531.85
8221	C03222000	1002020302101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8221	C03222000	1002020302101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	375.54	0.00	0.00	375.54
8221	C03222000	1002020302101	2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	2,312.92	0.00	0.00	2,312.92
8221	C03222000	1002020302101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			762.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	3,035.99
			516.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,265.67
			750.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	3,891.82
			669.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	1,529.25
			TOTAL :						0.00	9,722.73
8221	C03C03000	1002020201101	1345		Gratificacion		466,737.93	0.00	101,909.09	364,828.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			765.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	32,764.11
			519.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	8,234.10
			369.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.41
			753.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	36,854.11
			672.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	8,234.10
			408.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	9,787.26
			TOTAL :						0.00	101,909.09
8221	C03C03000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio		17,345.20	0.00	600.00	16,745.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			768.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	300.00
			756.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	300.00
			TOTAL :						0.00	600.00
8221	C03C03000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad		700.00	0.00	0.00	700.00
8221	C03C03000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		349,207.29	0.00	61,760.87	287,446.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			771.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	18,197.76
			522.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	6,530.60
			372.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	5,693.32
			759.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	19,115.27
			684.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	6,530.60
			411.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	5,693.32
			TOTAL :						0.00	61,760.87
8221	C03C03000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		10,155.77	0.00	2,935.22	7,220.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			774.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	855.24
			525.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	317.73
			375.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
			762.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	901.42
			687.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	317.73
			414.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
			TOTAL :						0.00	2,935.22
8221	C03C03000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		6,404.46	0.00	8,156.21	-1,751.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			777.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,211.02	
			528.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	449.91	
			378.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	384.52	
			765.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		0.00	1,276.33	
			675.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	4,000.00	
			690.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	449.91	
			417.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		0.00	384.52	
			T O T A L :							0.00	8,156.21	
8221	C03C03000	1002020201101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	3,435.55	0.00	0.00	3,435.55
8221	C03C03000	1002020201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	855,714.94	0.00	1,402.78	854,312.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			678.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,402.78	
			T O T A L :							0.00	1,402.78	
8221	C03C03000	1002020201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	7,106.03	0.00	1,846.22	5,259.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			681.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		0.00	1,846.22	
			T O T A L :							0.00	1,846.22	
8221	C03C03000	1002020201101	2111					Materiales y utiles de oficina	10,000.00	0.00	12,067.88	-2,067.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	31/03/2014	C	82	82	REGISTRO FACTS. 000019E/000018E PAPELERIA PARA LA DELAGACION Z.I		0.00	3,642.78	
			7.0	31/03/2014	C	82	82	REGISTRO FACTS. 000019E/000018E PAPELERIA PARA LA DELAGACION Z.I		0.00	8,425.10	
			T O T A L :							0.00	12,067.88	
8221	C03C03000	1002020201101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,101.03	0.00	0.00	2,101.03
8221	C03C03000	1002020201101	2491					Materiales de construccion	11,342.91	0.00	257.76	11,085.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	19/03/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE		0.00	257.76	
			T O T A L :							0.00	257.76	
8221	C03C03000	1002020201101	2561					Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0.00	0.00	629.16	-629.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	19/03/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE		0.00	629.16	
			T O T A L :							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	-969.83	0.00	0.00	-969.83
8221	C03C03000	1002020201101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	116.38	-116.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	19/03/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE		0.00	116.38	
			T O T A L :							0.00	116.38	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00228000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			20,250.56	0.00	1,157.33	19,093.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			795.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	442.88
			390.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			783.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	442.89
			429.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			TOTAL :					0.00	1,157.33	
8221	D00228000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			75,475.28	0.00	1,638.76	73,836.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			798.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	627.12
			393.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			786.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	627.12
			432.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			TOTAL :					0.00	1,638.76	
8221	D00228000	1002020501101	1544	Dia del maestro y del servidor publico			5,258.47	0.00	0.00	5,258.47
8221	D00228000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			131,969.51	0.00	0.00	131,969.51
8221	D00228000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			34,787.29	0.00	0.00	34,787.29
8221	D00228000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			5,246.64	0.00	0.00	5,246.64
8221	D00228000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00D00000	1002020501101	1131	Sueldo base			1,075,374.79	0.00	133,754.66	941,620.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			801.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	42,309.94
			804.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-1,267.54
			396.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
			792.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-878.24
			789.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	42,309.94
			435.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28
			TOTAL :					0.00	133,754.66	
8221	D00D00000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			600.00	0.00	0.00	600.00
8221	D00D00000	1002020501101	1321	Prima vacacional			78,416.08	0.00	0.00	78,416.08
8221	D00D00000	1002020501101	1322	Aguinaldo			371,218.96	0.00	0.00	371,218.96
8221	D00D00000	1002020501101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			6,179.30	0.00	0.00	6,179.30
8221	D00D00000	1002020501101	1345	Gratificacion			855,548.74	0.00	69,785.62	785,763.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			807.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	33,739.00
			795.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	33,739.00
			438.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62
			TOTAL :					0.00	69,785.62	
8221	D00D00000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio			13,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			810.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	3,300.00	
			798.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	3,300.00	
			TOTAL :						0.00	6,600.00	
8221	D00D00000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	370,255.65	0.00	34,715.54	335,540.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			813.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	14,654.63	
			399.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			801.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	14,654.65	
			441.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			TOTAL :						0.00	34,715.54	
8221	D00D00000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,558.58	0.00	1,602.38	3,956.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			816.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	665.43	
			402.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			804.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	665.39	
			444.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			TOTAL :						0.00	1,602.38	
8221	D00D00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	7,999.53	0.00	2,269.01	5,730.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			819.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	942.25	
			405.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			807.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	942.24	
			447.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			TOTAL :						0.00	2,269.01	
8221	D00D00000	1002020501101	1521				Indemnizacion por accidentes de trabajo	237,944.80	0.00	0.00	237,944.80
8221	D00D00000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	6,159.12	0.00	1,982.62	4,176.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/03/2014	C	86	86	REGISTRO FACT. 000027E PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE ASUNTOS JUR	0.00	1,982.62	
			TOTAL :						0.00	1,982.62	
8221	D00D00000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,159.12	0.00	0.00	6,159.12
8221	D00D00000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	28,435.74	0.00	429.92	28,005.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	0.00	429.92	
			TOTAL :						0.00	429.92	
8221	D00D00000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	30,018.39	0.00	0.00	30,018.39
8221	D00D00000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	17,223.59	0.00	0.00	17,223.59
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	509,010.89	0.00	59,122.18	449,888.71

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			822.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	11,236.00	
			408.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09	
			810.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	11,236.00	
			450.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09	
			TOTAL :						0.00	59,122.18	
8221	G00G00000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	12,684.85	0.00	300.00	12,384.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			813.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	300.00	
			TOTAL :						0.00	300.00	
8221	G00G00000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	-300.00	0.00	225.00	-525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			825.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	225.00	
			TOTAL :						0.00	225.00	
8221	G00G00000	1002020501101	1321				Prima vacacional	40,586.27	0.00	0.00	40,586.27
8221	G00G00000	1002020501101	1322				Aguinaldo	135,720.80	0.00	0.00	135,720.80
8221	G00G00000	1002020501101	1345				Gratificacion	527,456.00	0.00	48,464.83	478,991.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			828.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	13,809.62	
			411.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			816.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	13,809.62	
			453.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	11,660.74	
			TOTAL :						0.00	48,464.83	
8221	G00G00000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	-700.00	0.00	1,400.00	-2,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			831.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	700.00	
			819.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	700.00	
			TOTAL :						0.00	1,400.00	
8221	G00G00000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	170,876.64	0.00	14,895.15	155,981.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			834.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	4,744.44	
			414.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			822.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	4,744.45	
			456.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			TOTAL :						0.00	14,895.15	
8221	G00G00000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,311.07	0.00	709.85	1,601.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			837.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	219.15	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			417.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			825.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	219.14	
			459.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			TOTAL :						0.00	709.85	
8221	G00G00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	3,398.43	0.00	1,005.16	2,393.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			840.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	310.32	
			420.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			828.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	310.32	
			462.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			TOTAL :						0.00	1,005.16	
8221	G00G00000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	5,345.09	0.00	3,985.43	1,359.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	31/03/2014	C	80	80	REGISTRO FACTS. 000017E/000016E, PAPELERIA PARA EL AREA DE CONTI	0.00	1,648.06	
			3.0	31/03/2014	C	80	80	REGISTRO FACTS. 000017E/000016E, PAPELERIA PARA EL AREA DE CONTI	0.00	2,337.37	
			TOTAL :						0.00	3,985.43	
8221	G00G00000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	G00G00000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	141,990.09	0.00	4,402.44	137,587.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	0.00	2,588.73	
			112.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	270.64	
			57.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	1,543.07	
			TOTAL :						0.00	4,402.44	
8221	G00G00000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	33,247.70	0.00	0.00	33,247.70
8221	G00G00000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,046.33	0.00	0.00	18,046.33
8221	G00G00000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	G00G00000	1002020501101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	513.08	-513.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	214.82	
			65.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	298.26	
			TOTAL :						0.00	513.08	
8221	G00G00000	1002020501101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	G00G00000	1002020501101	3851				Gastos de representacion	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	G00G00000	1002020501101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,701.00	-1,701.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/03/2014	C	134	134	REG. FACT. 12, TARJETAS DE PRESENTACION	0.00	1,701.00	
			TOTAL :						0.00	1,701.00	
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	-13,261,995.18	0.00	7,728,950.96	-20,990,946.14
8222	B03228000	1002020501101	4391				Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	46,738,004.82	0.00	7,728,950.96	39,009,053.86

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO 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	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,474.00			
95.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,261.00			
151.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,693.00			
154.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,016.00			
157.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,800.00			
160.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,935.00			
150.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,985.00			
144.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	114,113.00			
147.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,364.00			
153.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,014.00			
158.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	237,486.00			
161.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,852.00			
164.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,745.00			
167.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,859.00			
149.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,049.00			
152.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,149.00			
155.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,017.00			
146.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	237,300.00			
158.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	211,436.00			
149.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,041.00			
152.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,728.00			
155.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,267.00			
106.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,534.00			
103.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103,782.00			
157.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	290,001.00			
160.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74,446.00			
163.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,178.00			
166.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	78,069.00			
148.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,179.00			
151.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,726.00			
154.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62,734.00			
145.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	302,246.00			
147.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	163,913.00			
150.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,537.00			
153.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,064.00			
156.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,865.00			
143.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,295.00			
146.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,505.00			
149.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,444.00			
140.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160,126.00			
170.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	158,495.00			
173.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,493.00			
176.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,323.00			
179.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,272.00			
96.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,592.00			
93.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,165.00			
168.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	258,571.00			
171.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,130.00			
174.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,962.00			
165.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	422,201.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			167.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,461.00	
			164.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	210,727.00	
			161.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	350,573.00	
			170.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,477.00	
			167.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,387.00	
			164.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,401.00	
			161.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156,119.00	
			158.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	353,911.00	
			158.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	265,249.00	
			167.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,282.00	
			164.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,695.00	
			161.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102,233.00	
			91.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	95,961.00	
			94.0	22/03/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,063.00	
			161.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,561.00	
			155.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	153,051.00	
			152.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	378,900.00	
			158.0	24/03/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	85,425.00	
			146.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	245,374.00	
			155.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,014.00	
			149.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	93,135.00	
			152.0	25/03/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,519.00	
			167.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	15,280.00	
			164.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	20,068.00	
			161.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	172,309.00	
			170.0	26/03/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	16,403.00	
			165.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,324.00	
			159.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,163.00	
			162.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,323.00	
			156.0	27/03/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	130,298.96	
			169.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	79,922.00	
			178.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,550.00	
			175.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,687.00	
			172.0	28/03/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,293.00	
			97.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,341.00	
			94.0	29/03/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,631.00	
			132.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,310.00	
			129.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71,765.00	
			135.0	31/03/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,333.00	
T O T A L :									0.00	7,728,950.96	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros			-4,711,596.77	0.00	2,355,421.00	-7,067,017.77
8224	B00B00000	1002020501101		9112	Gastos Actualizacion de la deuda			30,088,403.23	0.00	2,355,421.00	27,732,982.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	26/03/2014	D	62	62	PAGO T1(50) Y T2(51) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MARZO	0.00	1,880,297.08	
			12.0	26/03/2014	D	62	62	PAGO T1(50) Y T2(51) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MARZO	0.00	475,123.92	
T O T A L :									0.00	2,355,421.00	
8224	B00B00000	1002020501101		9911	Por el ejercicio inmediato anterior			45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública			-5,439,349.98	0.00	4,746,845.71	-10,186,195.69

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	C00218000	1002020201101	6132	Obra estatal o municipal			17,946,387.20	0.00	0.00	17,946,387.20
8225	C00219000	1002020202101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			5,129,719.93	0.00	2,365,236.97	2,764,482.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/03/2014	C	68	68	REGISTRO FACT. 196, MAT. PARA REPARACION DE BACHES	0.00	27,360.97
			3.0	31/03/2014	C	69	69	REGISTRO FACT. 2382, JUNTA GUBAULT	0.00	266.00
			3.0	31/03/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. 308/309/310/307/311/306, MATERIAL PARA REPARACION I	0.00	62,550.00
			11.0	31/03/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. 308/309/310/307/311/306, MATERIAL PARA REPARACION I	0.00	25,020.00
			7.0	31/03/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. 308/309/310/307/311/306, MATERIAL PARA REPARACION I	0.00	50,040.00
			3.0	31/03/2014	C	114	114	REG. DE LA FACTURA 12 REHABILITACION DEL POZO SAN ANDRES	0.00	550,000.00
			13.0	31/03/2014	C	114	114	REG. DE LA FACTURA 14 REHABILITACION DEL POZO TLAXCOLPAN	0.00	550,000.00
			8.0	31/03/2014	C	114	114	REG. DE LA FACTURA 13 REHABILITACION DEL POZO SAN LUCAS	0.00	550,000.00
			18.0	31/03/2014	C	114	114	REG. DE LA FACTURA 15 REHABILITACION DEL CARCAMO OPALO	0.00	550,000.00
T O T A L :									0.00	2,365,236.97
8225	C00221000	1002020201101	6125	Ejecucion de obras por administracion			693,720.08	0.00	0.00	693,720.08
8225	C00221000	1002020201101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			-57,200.00	0.00	0.00	-57,200.00
8225	C00222000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			1,397,083.28	0.00	0.00	1,397,083.28
8225	C00225000	1002020302101	6132	Obra estatal o municipal			1,732,862.50	0.00	0.00	1,732,862.50
8225	C00225000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			664,915.00	0.00	0.00	664,915.00
8225	C00227000	1002020202101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			1,348,382.12	0.00	129,160.30	1,219,221.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/03/2014	C	64	64	REGISTRO FACT. 504 BROCAL CON TAPA	0.00	15,136.80
			15.0	31/03/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS. 197/193/192/195, MAT. PARA LA CONSTRUCCION DE RE	0.00	13,788.28
			3.0	31/03/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS. 197/193/192/195, MAT. PARA LA CONSTRUCCION DE RE	0.00	29,478.30
			7.0	31/03/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS. 197/193/192/195, MAT. PARA LA CONSTRUCCION DE RE	0.00	6,905.64
			11.0	31/03/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS. 197/193/192/195, MAT. PARA LA CONSTRUCCION DE RE	0.00	13,811.28
			15.0	31/03/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. 308/309/310/307/311/306, MATERIAL PARA REPARACION I	0.00	25,020.00
			19.0	31/03/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. 308/309/310/307/311/306, MATERIAL PARA REPARACION I	0.00	25,020.00
T O T A L :									0.00	129,160.30
8225	C00230000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			30,705,276.72	0.00	2,233,361.64	28,471,915.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	26/03/2014	D	62	62	PAGO T1(50) Y T2(51) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MARZO	0.00	1,862,269.12
			6.0	26/03/2014	D	62	62	PAGO T1(50) Y T2(51) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MARZO	0.00	371,092.52
T O T A L :									0.00	2,233,361.64
8225	C00233000	1002020201101	6168	Estudios de preinversion			2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
8225	C03219000	1002020201101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			-261,625.00	0.00	19,086.80	-280,711.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/03/2014	C	67	67	REGISTRO FACT. 194, ARENA Y GRAVA	0.00	6,576.80
			23.0	31/03/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. 308/309/310/307/311/306, MATERIAL PARA REPARACION I	0.00	12,510.00
T O T A L :									0.00	19,086.80
8226								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e	-644,070.13	0.00
8226	A00201000	1002020501101	5151					Intangibles Bienes informaticos	31,528.94	0.00
									0.00	31,528.94

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	A00201000	1002020501101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	12,145.20	0.00	0.00	12,145.20
8226	B00204000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	32,287.53	0.00	0.00	32,287.53
8226	B00207000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8226	B00213000	1002020501101	5111		Muebles y enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8226	B00213000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8226	B00214000	1002020501101	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	0.00	2,500,000.00
8226	B00B00000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8226	B00B00000	1002020501101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8226	B00B01000	1002020501101	5971		Licencias informaticas e intelectuales	-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	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
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	5321		Instrumental medico y de laboratorio	208,340.12	0.00	0.00	208,340.12
8226	C00221000	1002020201101	5621		Maquinaria y equipo industrial	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8226	C00221000	1002020201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	205,700.00	0.00	0.00	205,700.00
8226	C00221000	1002020201101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	502,040.00	0.00	0.00	502,040.00
8226	C00222000	1002020302101	5621		Maquinaria y equipo industrial	-377,260.00	0.00	0.00	-377,260.00
8226	C00222000	1002020302101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	20,647.53	0.00	0.00	20,647.53
8226	C00225000	1002020302101	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	222,528.94	0.00	0.00	222,528.94
8226	C00225000	1002020302101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	131,726.53	0.00	0.00	131,726.53
8226	C00233000	1002020201101	5111		Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	C00233000	1002020201101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	113,585.84	0.00	0.00	113,585.84
8226	C03219000	1002020201101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	11,291.00	0.00	0.00	11,291.00
8226	C03219000	1002020201101	5621		Maquinaria y equipo industrial	-65,320.00	0.00	0.00	-65,320.00
8226	C03219000	1002020201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	154,559.80	0.00	0.00	154,559.80
8226	C03222000	1002020302101	5191		Otros bienes muebles	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00
8226	C03222000	1002020302101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8226	C03222000	1002020302101	5621		Maquinaria y equipo industrial	-24,086.60	0.00	0.00	-24,086.60
8226	C03222000	1002020302101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,279,043.49	19,301,645.78	12,566,469.47	10,014,219.80
8251	A00201000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,347.37	1,347.37	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	53.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	806.09	0.00	
	108.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	541.28	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			72.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	541.28	
			36.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	806.09	
			TOTAL :						1,347.37	1,347.37	
8251	A00201000	1002020501101	3331	Servicios informaticos			0.00	1,048,690.21	60,000.00	988,690.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	10/03/2014	C	5	5	REG. FACT. 4. UTM APPLIANCE SUSCRIPCION AVANZADA	60,000.00	0.00	
			2.0	10/03/2014	E	9	15630	PAGO CXP 5/MAR/14, FACT. 4. UTM APPLIANCE SUSCRIPCION AVANZADA	0.00	60,000.00	
			2.0	31/03/2014	C	110	110	REG. FACT. 219, OFFICE STANDARD 2013 OLP NL GOV	240,263.25	0.00	
			2.0	31/03/2014	C	111	111	REG. FACT. 3202, LICENCIA DE AUTODESK AUTOCAD 2014	249,957.92	0.00	
			2.0	31/03/2014	C	128	128	REG. FACT. 25, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN PRODUCCION	249,164.00	0.00	
			2.0	31/03/2014	C	129	129	REG. FACT. 26, SERV. ANUAL GOOGLE APPS FOR BUSINESS	249,305.04	0.00	
			TOTAL :						1,048,690.21	60,000.00	
8251	A00201000	1002020501101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/03/2014	C	63	63	REGISTRO FACT. A-22, MANTTO. PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO	3,900.00	0.00	
			TOTAL :						3,900.00	0.00	
8251	A00231000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	1,682.61	0.00	1,682.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/03/2014	C	87	87	REGISTRO FACT. 000023E PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE GESTION SOCIAL	1,682.61	0.00	
			TOTAL :						1,682.61	0.00	
8251	A00231000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	454.67	454.67	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	454.67	0.00	
			70.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	454.67	
			TOTAL :						454.67	454.67	
8251	A00234000	1002020502101	1546	Otros gastos derivados de convenio			92,580.28	0.00	92,580.28	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	04/03/2014	E	4	15625	PAGO DE LA FACTURA NO. 7 EVENTO DIA DE REYES 2014 PARA EL PERSONAL	0.00	85,170.28	
			2.0	11/03/2014	E	13	15634	PAGO DE FACT. 13 SERV. DE SONORIZACION, SILLAS, TABLONES, LONAS	0.00	7,410.00	
			TOTAL :						0.00	92,580.28	
8251	A00234000	1002020502101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			537.40	1,343.49	1,880.89	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBRERO	537.40	0.00	
			36.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	0.00	537.40	
			36.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBRERO	0.00	537.40	
			50.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	806.09	0.00	
			34.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	0.00	806.09	
			TOTAL :						1,343.49	1,880.89	
8251	A00234000	1002020502101	3461	Almacenaje, embalaje y envase			0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8251	A00234000	1002020502101	2.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,550.00	0.00	
			2.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	0.00	1,550.00	
			T O T A L :					1,550.00	1,550.00		
			Gastos de publicidad y propaganda					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	13/03/2014	C	10	10	REGISTRO FACT. 38, PUBLICACION "PONTE AL DIA MULTAS Y RECARGOS"	10,000.00	0.00	
			2.0	13/03/2014	E	48	15669	PAGO CXP 10/MAR/14, FACT. 38, PUBLICACION "PONTE AL DIA MULTAS Y F	0.00	10,000.00	
			2.0	28/03/2014	C	53	53	REGISTRO FACT. 5, INSERCCION "Y SE HIZO LA LUZ, Y EL AGUA?"	10,000.00	0.00	
			2.0	28/03/2014	E	98	15719	PAGO CXP 53/MAR/14, FACT. 5, INSERCCION "Y SE HIZO LA LUZ, Y EL AGUA"	0.00	10,000.00	
			T O T A L :					20,000.00	20,000.00		
8251	A00234000	1002020502101	2.0	11/03/2014	E	15	15636	PAGO DE LA FACTURA 151444, INSERCCION "GRACIAS POR TU PAGO"	0.00	50,000.00	
			2.0	11/03/2014	E	23	15644	PAGO DE FACT. 8 INSERCCION "PONTE AL DIA, MULTAS Y RECARGOS ENEF	0.00	15,000.00	
			2.0	11/03/2014	E	26	15647	PAGO CXP 94/FEB/14, FACT. 10	0.00	10,000.00	
			2.0	19/03/2014	E	65	15686	PAGO CXP 54/FEBRERO/14, FACT. 4	0.00	10,000.00	
			2.0	19/03/2014	E	66	15687	PAGO CXP 96/FEBRERO/14, FACT. 152176	0.00	50,000.00	
			2.0	20/03/2014	E	76	15697	PAGO CXP 52/FEB/14 FACT. 1769, PUBLICACION "GRACIAS A TU PAGO EST	0.00	10,000.00	
			T O T A L :					0.00	145,000.00		
			Gastos de publicidad en materia comercial					146,289.50	34,840.00	10,000.00	171,129.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	11/03/2014	E	19	15640	PAGO DE FACT. A-1 DESPLEGADO 1 PLANA PONTE AL DIA MULTAS Y REC,	0.00	10,000.00	
2.0	31/03/2014	C	126	126	REG. FACT. 1329, LONA IMPRESA	840.00	0.00				
2.0	31/03/2014	C	127	127	REG. FACT. 4, CUADRIPTICOS IMPRESOS	34,000.00	0.00				
T O T A L :					34,840.00	10,000.00					
8251	A00234000	1002020502101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje				249.32	0.00	249.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	249.32	
T O T A L :					0.00	249.32					
8251	A00234000	1002020502101	3822	Espectaculos civicos y culturales				0.00	436,384.66	30,000.00	406,384.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/03/2014	C	19	19	REGISTRO FACT. 11, BOTARGAS "SUPER HEROES"	30,000.00	0.00	
			2.0	19/03/2014	E	74	15695	PAGO CXP 19/MAR/14 FACT. 11, BOTARGAS "SUPER HEROES"	0.00	30,000.00	
			2.0	31/03/2014	C	115	115	REG. FACT. 552, RELOJ DE ARENA PROMOCIONAL	92,000.00	0.00	
			2.0	31/03/2014	C	116	116	REG. FACT. 270, CUADERNILLO 8 PAGINAS	110,000.00	0.00	
			2.0	31/03/2014	C	117	117	REG. FACT. 32, EVENTO CIVICO	7,100.00	0.00	
			2.0	31/03/2014	C	118	118	REG. FACT. 39, EVENTO DIA MUNDIAL DEL AGUA	33,265.00	0.00	
			2.0	31/03/2014	C	119	119	REG. FACT. 33, DADO DE 12MM. COLOR AZUL	30,000.00	0.00	
			2.0	31/03/2014	C	120	120	REG. FACT. 36, GORRAS BLANCAS	13,000.00	0.00	
2.0	31/03/2014	C	121	121	REG. FACT. 40, CAPAS Y PLAYERAS	62,220.00	0.00				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	31/03/2014	C	122	122	REG. FACT. 1323, LONA IMPRESA		6,584.78	0.00	
			2.0	31/03/2014	C	123	123	REG. FACT. 1305, LONA IMPRESA		37,800.00	0.00	
			2.0	31/03/2014	C	124	124	REG. FACT. 1308, LONA IMPRESA		6,564.88	0.00	
			2.0	31/03/2014	C	125	125	REG. FACT. 1314, ESTRUCTURA METALICA		7,850.00	0.00	
			T O T A L :							436,384.66	30,000.00	
8251	A00234000	1002020502101	3992	Gastos de servicios menores				20,693.42	0.00	1,193.42	19,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA		0.00	1,015.60	
			16.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA		0.00	101.60	
			18.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA		0.00	76.22	
			T O T A L :							0.00	1,193.42	
8251	A00A00000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				317.35	0.00	317.35	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	11/03/2014	E	29	15650	PAGO CXP 92/FEB/14, FACTS.176/177/178		0.00	317.35	
			T O T A L :							0.00	317.35	
8251	A00A00000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,636.42	7,965.44	9,446.69	2,155.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			47.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR		2,722.08	0.00	
			32.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695		0.00	3,101.51	
			12.0	11/03/2014	E	36	15657	PAGO CXP 106/FEB/14, FACT. 139164		0.00	534.91	
			17.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I		1,337.28	0.00	
			39.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I		267.46	0.00	
			58.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I		931.35	0.00	
			32.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL		0.00	2,722.08	
			102.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO		552.10	0.00	
			17.0	31/03/2014	C	73	73	FACT. 142971, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014		538.79	0.00	
			68.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE		0.00	552.10	
			38.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I		0.00	931.35	
			26.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I		0.00	267.46	
			12.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I		0.00	1,337.28	
			17.0	31/03/2014	C	131	131	REG. FACT. 143792, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014		538.79	0.00	
			17.0	31/03/2014	C	132	132	REG. FACT. 144711, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2014		1,077.59	0.00	
			T O T A L :							7,965.44	9,446.69	
8251	A00A00000	1002020501101	3851	Gastos de representacion				867.84	1,110.09	1,977.93	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA		0.00	867.84	
			27.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		224.14	0.00	
			58.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		885.95	0.00	
			32.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI		0.00	885.95	
			16.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI		0.00	224.14	
			T O T A L :							1,110.09	1,977.93	
8251	A00A00000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores				1,591.12	0.00	1,591.12	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	1,172.65		
			24.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	418.47		
			TOTAL :						0.00	1,591.12		
8251	A00A01000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,145.00	0.00	2,145.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	11/03/2014	E	29	15650	PAGO CXP 92/FEB/14, FACTS.176/177/178	0.00	2,145.00		
			TOTAL :						0.00	2,145.00		
8251	A00A01000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	537.40	537.40	1,074.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	268.70	0.00		
			34.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	0.00	537.40		
			34.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	0.00	268.70		
			47.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	268.70	0.00		
			32.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	0.00	268.70		
			TOTAL :						537.40	1,074.80		
8251	B00204000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	4,814.93	0.00	4,814.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/03/2014	C	84	84	REGISTRO FACT. 000022E PAPELERIA PARA LAS OFICINAS RECAUDADOR	3,058.56	0.00		
			2.0	31/03/2014	C	98	98	REG. FACTS. 5527, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE TESORERIA	1,756.37	0.00		
			TOTAL :						4,814.93	0.00		
8251	B00204000	1002020501101	3411					Servicios bancarios y financieros	82,080.60	210,956.90	82,080.60	210,956.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	28/03/2014	D	67	67	PAGO CXP 28 FEBRERO 2014, RECOLECCION DE VALORES, DICIEMBRE 20	0.00	73,060.91		
			2.0	28/03/2014	D	67	67	PAGO CXP 28 FEBRERO 2014, RECOLECCION DE VALORES, DICIEMBRE 20	0.00	9,019.69		
			7.0	31/03/2014	C	109	109	REG. DE LA FACT. FEAB 755023 RENTA DE CAJA JUMBO, RECOLECCION D	199,789.23	0.00		
			2.0	31/03/2014	C	109	109	REG. DE LA FACT. FEAB 755022 RECOLECCION DE VALORES Y MATERIAL	11,167.67	0.00		
			TOTAL :						210,956.90	82,080.60		
8251	B00204000	1002020501101	3612					Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	62,880.00	0.00	0.00	62,880.00
8251	B00206000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	1,785.94	0.00	1,785.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/03/2014	C	100	100	REG. FACTS. 5569, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PLANEACION Y PRESL	1,785.94	0.00		
			TOTAL :						1,785.94	0.00		
8251	B00206000	1002020501101	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	236.38	236.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	236.38	0.00		
			6.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	0.00	236.38		
			TOTAL :						236.38	236.38		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	15.00	0.00	
			33.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	179.32	0.00	
			17.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	380.00	0.00	
			25.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	673.56	0.00	
			52.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	103.19	0.00	
			4.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	40.00	
			2.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	60.00	
			6.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	15.00	
			10.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	380.00	
			18.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	179.32	
			14.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	673.56	
			28.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	103.19	
			T O T A L :						1,451.07	1,451.07	
8251	B00209000	1002020501101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos				30,000.00	120,000.00	150,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	11/03/2014	E	12	15633	PAGO CXP 113/FEB/14, CRISTOBAL OROZCO MIRANDA, NO. EMP. 4321, CO	0.00	30,000.00	
			2.0	27/03/2014	C	28	28	REGISTRO GARANTIA SUSPENSION SEGUN EXPEDIENTE J.1/250/2012 FLO	120,000.00	0.00	
			2.0	27/03/2014	E	82	15703	PAGO CXP 28/MAR/14 GARANTIA SUSPENSION SEGUN EXPEDIENTE J.1/25	0.00	120,000.00	
			T O T A L :						120,000.00	150,000.00	
8251	B00209000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio				1,108,996.68	80,998.58	1,064,604.87	125,390.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	10/03/2014	E	11	15632	PAGO CXP 53/FEB/14 FACT. 1, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZ	0.00	1,027,296.00	
			74.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	2,955.67	0.00	
			48.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	0.00	3,439.33	
			2.0	28/03/2014	C	54	54	REGISTRO APOYO LOGISTICO ENERO 2014	16,500.00	0.00	
			2.0	28/03/2014	C	55	55	REGISTRO ARBITRAJES ENERO 2014	12,000.00	0.00	
			68.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	2,413.87	0.00	
			50.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	0.00	2,955.67	
			46.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	0.00	2,413.87	
			2.0	28/03/2014	E	104	15725	PAGO CXP 54/MAR/14, APOYO LOGISTICO ENERO 2014	0.00	16,500.00	
			2.0	31/03/2014	C	104	104	REG. FACT. 189, MAT. DE LIMPIEZA	47,129.04	0.00	
			2.0	28/03/2014	E	105	15726	PAGO CXP 55/MAR/14, ARBITRAJES ENERO 2014	0.00	12,000.00	
			T O T A L :						80,998.58	1,064,604.87	
8251	B00209000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	1,437.50	0.00	1,437.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/03/2014	C	91	91	REG. FACT. 5520, CAJAS PARA EL ARCHIVO DE CONCENTRACION	1,437.50	0.00	
			T O T A L :						1,437.50	0.00	
8251	B00209000	1002020501101	2541	Materiales, accesorios y suministros medicos				0.00	9.05	9.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	9.05	0.00	
			4.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	0.00	9.05	
			T O T A L :						9.05	9.05	
8251	B00209000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				-4,091.15	793.37	1,503.87	-4,801.65

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	793.37	0.00	
			46.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	0.00	710.50	
			48.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	0.00	793.37	
			T O T A L :						793.37	1,503.87	
8251	B00213000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	479.05	479.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	479.05	0.00	
			16.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	479.05	
			T O T A L :						479.05	479.05	
8251	B00213000	1002020501101	2151		Material de informacion			0.00	861.58	861.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	77.58	0.00	
			14.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	784.00	0.00	
			8.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	784.00	
			2.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	77.58	
			T O T A L :						861.58	861.58	
8251	B00213000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			806.09	2,420.22	3,226.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	1,074.79	0.00	
			44.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	0.00	806.09	
			46.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	0.00	1,074.79	
			120.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	270.64	0.00	
			65.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	1,074.79	0.00	
			80.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DI	0.00	270.64	
			44.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DI	0.00	1,074.79	
			T O T A L :						2,420.22	3,226.31	
8251	B00213000	1002020501101	3131		Servicio de agua			314.00	0.00	314.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	314.00	
			T O T A L :						0.00	314.00	
8251	B00213000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	590.00	0.00	590.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR	590.00	0.00	
			T O T A L :						590.00	0.00	
8251	B00213000	1002020501101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			16,522.49	0.00	5,172.41	11,350.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	11/03/2014	E	16	15637	PAGO DE FACT. 589 PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL I	0.00	5,172.41	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	5,172.41	
8251	B00213000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores			48.24	1,679.71	1,727.95	0.00
									</		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO 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	31/03/2014	C	94	94	REG. FACT. 5519, HOJAS BLANCAS	9,625.50	0.00	
			2.0	31/03/2014	C	96	96	REG. FACTS. 5525/5526, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMONIO	3,757.71	0.00	
			6.0	31/03/2014	C	96	96	REG. FACTS. 5525/5526, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMONIO	2,925.68	0.00	
			2.0	31/03/2014	C	97	97	REG. FACTS. 5528, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMONIO	2,007.10	0.00	
			TOTAL :						18,315.99	0.00	
8251	B00214000	1002020501101	2112				Enseres de oficina	208.62	0.00	208.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	11/03/2014	E	25	15646	PAGO CXP 109/FEB/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	208.62	
			TOTAL :						0.00	208.62	
8251	B00214000	1002020501101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	2,092.58	2,092.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	577.24	0.00	
			54.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	435.00	0.00	
			57.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	144.84	0.00	
			61.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	53.90	0.00	
			30.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	148.50	0.00	
			65.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	440.00	0.00	
			10.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	293.10	0.00	
			34.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	577.24	
			30.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	435.00	
			16.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	0.00	148.50	
			34.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	0.00	440.00	
			32.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	0.00	53.90	
			30.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	0.00	144.84	
			6.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	293.10	
			TOTAL :						2,092.58	2,092.58	
8251	B00214000	1002020501101	2211				Productos alimenticios para personas	400.00	0.00	400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	11/03/2014	E	25	15646	PAGO CXP 109/FEB/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	400.00	
			TOTAL :						0.00	400.00	
8251	B00214000	1002020501101	2461				Material electrico y electronico	0.00	834.19	834.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	209.49	0.00	
			50.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	624.70	0.00	
			22.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	209.49	
			28.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	624.70	
			TOTAL :						834.19	834.19	
8251	B00214000	1002020501101	2491				Materiales de construccion	158.62	1,240.98	1,399.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	172.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			34.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,068.98	0.00		
			18.0	11/03/2014	E	25	15646	PAGO CXP 109/FEB/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	158.62		
			14.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	172.00		
			20.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	1,068.98		
			T O T A L :					1,240.98	1,399.60			
8251	B00214000	1002020501101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion					0.00	295.00	295.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	295.00	0.00		
			26.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	295.00		
			T O T A L :					295.00	295.00			
8251	B00214000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos					4,458.11	9,206.01	13,664.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			77.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	5,164.11	0.00		
			34.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	106.35	0.00		
			50.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	0.00	4,458.11		
			52.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	0.00	5,164.11		
			71.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	3,935.55	0.00		
			18.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	0.00	106.35		
			48.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 D	0.00	3,935.55		
			T O T A L :					9,206.01	13,664.12			
8251	B00214000	1002020501101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas					406.90	255.12	662.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	165.52	0.00		
			16.0	11/03/2014	E	25	15646	PAGO CXP 109/FEB/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	406.90		
			15.0	28/03/2014	C	51	51	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	89.60	0.00		
			14.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	0.00	165.52		
			10.0	28/03/2014	E	99	15720	PAGO CXP 51/MAR/14 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	89.60		
			T O T A L :					255.12	662.02			
8251	B00214000	1002020501101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios					116.36	0.00	116.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	11/03/2014	E	25	15646	PAGO CXP 109/FEB/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	116.36		
			T O T A L :					0.00	116.36			
8251	B00214000	1002020501101	2992	Otros enseres					3,166.00	0.00	3,166.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	11/03/2014	E	25	15646	PAGO CXP 109/FEB/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	181.00		
			2.0	28/03/2014	E	92	15713	PAGO CXP 80/FEBRERO/14, FACT. 701	0.00	2,985.00		
			T O T A L :					0.00	3,166.00			
8251	B00214000	1002020501101	3121	Gas					42,344.82	0.00	42,344.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	12/03/2014	D	25	25	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	6,034.48		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			12.0	12/03/2014	D	25	25	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	30,275.86	
			7.0	12/03/2014	D	25	25	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	6,034.48	
			TOTAL :					0.00	42,344.82		
8251	B00214000	1002020501101	3131	Servicio de agua			0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	19/03/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	1,050.00	0.00	
			21.0	19/03/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	450.00	0.00	
			2.0	19/03/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	500.00	0.00	
			19.0	28/03/2014	C	51	51	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	400.00	0.00	
			2.0	19/03/2014	E	63	15684	PAGO CXP 13/MAR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	500.00	
			6.0	19/03/2014	E	63	15684	PAGO CXP 13/MAR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,050.00	
			12.0	19/03/2014	E	63	15684	PAGO CXP 13/MAR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	450.00	
			12.0	28/03/2014	E	99	15720	PAGO CXP 51/MAR/14 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	400.00	
			TOTAL :					2,400.00	2,400.00		
8251	B00214000	1002020501101	3221	Arrendamiento de edificios y locales			4,114.00	8,228.00	8,228.00	4,114.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	05/03/2014	D	4	4	PAGO CXP 8 MARZO, C46 ENERO 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENI	0.00	4,114.00	
			2.0	05/03/2014	D	4	4	PAGO CXP 8 MARZO, C46 ENERO 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENI	0.00	4,114.00	
			2.0	11/03/2014	C	8	8	REGISTRO RECIBO 003 A DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 201	4,114.00	0.00	
			2.0	31/03/2014	C	62	62	REGISTRO ARRENDAMIENTO MARZO 2014	4,114.00	0.00	
			TOTAL :					8,228.00	8,228.00		
8251	B00214000	1002020501101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo			46,800.00	30,259.40	0.00	77,059.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/03/2014	C	72	72	REGISTRO FACT. 142, SERV. DE FOTOCOPIADO FEBRERO 2014	30,259.40	0.00	
			TOTAL :					30,259.40	0.00		
8251	B00214000	1002020501101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	1,750.00	
			TOTAL :					0.00	1,750.00		
8251	B00214000	1002020501101	3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles			22,860.00	2,530.00	5,060.00	20,330.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	11/03/2014	E	17	15638	PAGO DE FACT. 74 MANTTO. PREVENTIVO AL ELEVADOR ENERO Y FEBRE	0.00	5,060.00	
			2.0	31/03/2014	C	113	113	REG. DE FACT. B 89 MANTTO. PREVENTIVO A ELEVADOR MARZO 2014	2,530.00	0.00	
			TOTAL :					2,530.00	5,060.00		
8251	B00214000	1002020501101	3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac			46,979.86	0.00	5,313.20	41,666.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	28/03/2014	E	92	15713	PAGO CXP 80/FEBRERO/14, FACT. 701	0.00	3,150.00	
			4.0	28/03/2014	E	92	15713	PAGO CXP 80/FEBRERO/14, FACT. 701	0.00	2,163.20	
			TOTAL :					0.00	5,313.20		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00214000	1002020501101	3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision			0.00	35,919.54	0.00	35,919.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	31/03/2014	C	74	74	REG. FACT. A 760 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQS. DE RADIK	35,919.54	0.00
			T O T A L :						35,919.54	0.00
8251	B00214000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			277,900.00	35,033.03	5,173.03	307,760.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,258.62	0.00
			38.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,784.40	0.00
			2.0	25/03/2014	C	26	26	REGISTRO SERV. DE LOS 10000 KMS, UNIDAD ECO-218	2,130.01	0.00
			35.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR	1,650.00	0.00
			2.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR	2,010.00	0.00
			29.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR	10,000.00	0.00
			20.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR	9,200.00	0.00
			38.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR	7,000.00	0.00
			20.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	0.00	1,784.40
			24.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	0.00	1,258.62
			2.0	25/03/2014	E	80	15701	PAGO CXP 26/MAR14 SERV. DE LOS 10000 KMS, UNIDAD ECO-218	0.00	2,130.01
			T O T A L :						35,033.03	5,173.03
8251	B00214000	1002020501101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			13,200.00	375,970.02	3,370.02	385,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	19/03/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	1,100.00	0.00
			13.0	19/03/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	1,100.00	0.00
			17.0	19/03/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	1,170.02	0.00
			10.0	19/03/2014	E	63	15684	PAGO CXP 13/MAR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,170.02
			8.0	19/03/2014	E	63	15684	PAGO CXP 13/MAR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,100.00
			4.0	19/03/2014	E	63	15684	PAGO CXP 13/MAR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,100.00
			2.0	31/03/2014	C	88	88	REG. DE FACT. NO. 28 SERV. DE ROTULACION DE 46 UDS. TIPO PICK UP Y	372,600.00	0.00
			T O T A L :						375,970.02	3,370.02
8251	B00214000	1002020501101	3591	Servicios de fumigacion			25,580.00	0.00	25,580.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	28/03/2014	E	89	15710	PAGO CXP 115/FEB/14, FACT. 7049	0.00	25,580.00
			T O T A L :						0.00	25,580.00
8251	B00214000	1002020501101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			199.00	0.00	199.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	11/03/2014	E	25	15646	PAGO CXP 109/FEB/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	70.00
			10.0	11/03/2014	E	25	15646	PAGO CXP 109/FEB/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	94.00
			12.0	11/03/2014	E	25	15646	PAGO CXP 109/FEB/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	35.00
			T O T A L :						0.00	199.00
8251	B00214000	1002020501101	3851	Gastos de representacion			0.00	85.34	85.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	85.34	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22.0	20/03/2014	E	77 15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	0.00	85.34	
						<b>TOTAL :</b>		<b>85.34</b>	<b>85.34</b>	
8251	B00214000	1002020501101	3922			Otros impuestos y derechos	5,388.02	265,681.00	271,069.02	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	11/03/2014	D	23	23	PAGO CXP 90 FEBRERO 2014, HOLOGRAMA TIPO CERO.	0.00	5,388.02
			2.0	21/03/2014	C	24	24	REG. TENENCIAS 2014, PARQUE VEHICULAR	52,222.00	0.00
			2.0	26/03/2014	C	27	27	REGISTRO TENENCIAS 2014 DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	213,459.00	0.00
			2.0	13/03/2014	E	47	15668	PAGO CXP 24/MAR/14 TENENCIAS 2014, PARQUE VEHICULAR	0.00	52,222.00
			2.0	26/03/2014	E	81	15702	PAGO CXP 27/MAR/14 TENENCIAS 2014 DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORC	0.00	213,459.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>265,681.00</b>	<b>271,069.02</b>	
8251	B00214000	1002020501101	3992			Gastos de servicios menores	1,713.25	5,539.00	7,252.25	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			22.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	113.25
			36.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	1,600.00
			19.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,660.00	0.00
			15.0	19/03/2014	C	18	18	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,665.00	0.00
			50.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	500.00	0.00
			22.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,594.00	0.00
			6.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	120.00	0.00
			12.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	0.00	1,660.00
			10.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	0.00	1,665.00
			26.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	0.00	500.00
			12.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	0.00	1,594.00
			4.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	0.00	120.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>5,539.00</b>	<b>7,252.25</b>	
8251	B00B00000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,929.67	14,278.17	20,322.07	1,885.77
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			62.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	5,017.22	0.00
			40.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	0.00	6,859.84
			14.0	11/03/2014	E	36	15657	PAGO CXP 106/FEB/14, FACT. 139164	0.00	1,069.83
			20.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	802.37	0.00
			42.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	802.37	0.00
			59.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	5,153.39	0.00
			114.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	617.05	0.00
			42.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	0.00	5,017.22
			20.0	31/03/2014	C	73	73	FACT. 142971, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014	538.79	0.00
			40.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	0.00	5,153.39
			76.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	0.00	617.05
			28.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I	0.00	802.37
			14.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I	0.00	802.37
			20.0	31/03/2014	C	131	131	REG. FACT. 143792, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	538.79	0.00
			20.0	31/03/2014	C	132	132	REG. FACT. 144711, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2014	808.19	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>14,278.17</b>	<b>20,322.07</b>	
8251	B00B00000	1002020501101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO 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	31/03/2014	C	112	112	REG. FACT. 1490, PLAYERAS BLANCAS TIPO POLO	19,600.00	0.00		
			TOTAL :						19,600.00	0.00		
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	04/03/2014	C	4	4	REG. FACT. 1029, ESTACIONAMIENTO PARQUE VEHICULAR	35,750.00	0.00		
			2.0	04/03/2014	E	7	15628	PAGO CXP 4/MAR/14 FACT. 1029, ESTACIONAMIENTO PARQUE VEHICULAR	0.00	35,750.00		
			TOTAL :						35,750.00	35,750.00		
8251	B00B00000	1002020501101	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/03/2014	C	106	106	REG. DE LA FACTURA 83 REVISION DE JUICIOS LABORALES	490,000.00	0.00		
			TOTAL :						490,000.00	0.00		
8251	B00B00000	1002020501101	3691					Otros servicios de informacion	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	11/03/2014	D	22	22	PAGO CXP 49 MARZO 2014, PRESTACION DE SERVICIO TELEFONICO CALL	0.00	490,000.00		
			2.0	27/03/2014	C	49	49	REGISTRO F/69 PRESTACION DE SERVICIO TELEFONICO (CALL CENTER) I	490,000.00	0.00		
			TOTAL :						490,000.00	490,000.00		
8251	B00B00000	1002020501101	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	214.82	0.00	214.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	214.82		
			TOTAL :						0.00	214.82		
8251	B00B00000	1002020501101	3851					Gastos de representacion	409.48	205.17	614.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	409.48		
			53.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	205.17	0.00		
			28.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	0.00	205.17		
			TOTAL :						205.17	614.65		
8251	B00B00000	1002020501101	3992					Gastos de servicios menores	0.00	241.38	241.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	241.38	0.00		
			12.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	241.38		
			TOTAL :						241.38	241.38		
8251	B00B01000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	1,363.07	0.00	1,363.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/03/2014	C	83	83	REGISTRO FACT. 000021E PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE FINAN	1,363.07	0.00		
			TOTAL :						1,363.07	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00B02000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,955.67	5,915.23	8,870.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	2,955.67	0.00
			42.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	0.00	2,955.67
			62.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	2,418.28	0.00
			44.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	0.00	2,955.67
			117.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	541.28	0.00
			78.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	0.00	541.28
			42.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	0.00	2,418.28
			T O T A L :						5,915.23	8,870.90
8251	B00B02000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	3,390.00	0.00	3,390.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR	3,390.00	0.00
			T O T A L :						3,390.00	0.00
8251	B03202000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			946.23	15,295.67	946.23	15,295.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	08/03/2014	E	8	15629	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	491.11
			8.0	08/03/2014	E	8	15629	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	455.12
			2.0	31/03/2014	C	81	81	REGISTRO FACTS. 000028E/000015E PAPELERIA PARA EL AREA DE FACTU	11,230.50	0.00
			6.0	31/03/2014	C	81	81	REGISTRO FACTS. 000028E/000015E PAPELERIA PARA EL AREA DE FACTU	2,315.17	0.00
			2.0	31/03/2014	C	92	92	REG. FACT. 5522, PAPEL TERMICO	1,750.00	0.00
			T O T A L :						15,295.67	946.23
8251	B03202000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			995.46	1,373.24	2,368.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	440.66	0.00
			26.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	0.00	995.46
			38.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	171.97	0.00
			96.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	760.61	0.00
			26.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	0.00	440.66
			26.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	0.00	171.97
			64.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	0.00	760.61
			T O T A L :						1,373.24	2,368.70
8251	B03202000	1002020501101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			415.52	0.00	415.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	08/03/2014	E	8	15629	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	370.69
			18.0	08/03/2014	E	8	15629	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	44.83
			T O T A L :						0.00	415.52
8251	B03202000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	5,318.00	5,318.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	5,318.00	0.00
			12.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	0.00	5,318.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								5,318.00	5,318.00	
8251	B03202000	1002020501101	3851		Gastos de representacion		228.00	0.00	228.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	228.00
T O T A L :								0.00	228.00	
8251	B03208000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		455.12	0.00	455.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	08/03/2014	E	8	15629	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	227.56
			14.0	08/03/2014	E	8	15629	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	227.56
T O T A L :								0.00	455.12	
8251	B03208000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,704.92	6,345.15	9,050.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	3,020.16	0.00
			28.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	0.00	2,704.92
			28.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	0.00	3,020.16
			99.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	541.28	0.00
			41.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	2,783.71	0.00
			28.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DÍ	0.00	2,783.71
			66.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DÍ	0.00	541.28
T O T A L :								6,345.15	9,050.07	
8251	B03208000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	29.31	29.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	29.31	0.00
			26.0	28/03/2014	E	96	15717	PAGO CXP 57/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	29.31
T O T A L :								29.31	29.31	
8251	B03208000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		100.00	9,011.28	9,111.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	08/03/2014	E	8	15629	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	100.00
			62.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	5,276.28	0.00
			58.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	3,735.00	0.00
			30.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	0.00	3,735.00
			32.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	0.00	5,276.28
T O T A L :								9,011.28	9,111.28	
8251	B03215000	1002020501101	2211		Productos alimenticios para personas		540.80	0.00	540.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	08/03/2014	E	8	15629	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	540.80
T O T A L :								0.00	540.80	
8251	B03215000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO 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	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	1,800.00	0.00	
			28.0	28/03/2014	E	96	15717	PAGO CXP 57/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	1,800.00	
			T O T A L :						1,800.00	1,800.00	
8251	B03215000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores				0.00	1,728.89	1,728.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	540.80	0.00	
			32.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	500.74	0.00	
			29.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	540.80	0.00	
			35.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	146.55	0.00	
			16.0	28/03/2014	E	96	15717	PAGO CXP 57/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	540.80	
			20.0	28/03/2014	E	96	15717	PAGO CXP 57/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	146.55	
			18.0	28/03/2014	E	96	15717	PAGO CXP 57/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	500.74	
			14.0	28/03/2014	E	96	15717	PAGO CXP 57/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	540.80	
			T O T A L :						1,728.89	1,728.89	
8251	B03216000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina				928.07	0.00	928.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	08/03/2014	E	8	15629	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	170.28	
			26.0	08/03/2014	E	8	15629	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	174.15	
			28.0	08/03/2014	E	8	15629	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	170.64	
			30.0	08/03/2014	E	8	15629	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	413.00	
			T O T A L :						0.00	928.07	
8251	B03216000	1002020501101	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales				0.00	411.17	411.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	162.07	0.00	
			39.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	249.10	0.00	
			22.0	28/03/2014	E	96	15717	PAGO CXP 57/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	249.10	
			24.0	28/03/2014	E	96	15717	PAGO CXP 57/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	162.07	
			T O T A L :						411.17	411.17	
8251	B03228000	1002020501101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos				0.00	23,500.00	23,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	03/03/2014	E	2	15623	PAGO CXP 3/MAR/14, JUICIO NUMERO SAT/658/2010	0.00	23,500.00	
			2.0	03/03/2014	C	3	3	REGISTRO JUICIO NUMERO SAT/658/2010, JOSE MENUEL FELIX ESPINOSA	23,500.00	0.00	
			T O T A L :						23,500.00	23,500.00	
8251	B03228000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				1,590.69	3,072.28	4,662.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	1,481.59	0.00	
			30.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	0.00	1,590.69	
			30.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	0.00	1,481.59	
			44.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	1,590.69	0.00	
			30.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	0.00	1,590.69	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									3,072.28	4,662.97	
8251	B03228000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			855.66	0.00	855.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	08/03/2014	E	8	15629	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	855.66	
T O T A L :									0.00	855.66	
8251	B03228000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			70.69	0.00	70.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	08/03/2014	E	8	15629	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	70.69	
T O T A L :									0.00	70.69	
8251	B03228000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			25,569.05	0.00	25,569.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	07/03/2014	D	16	16	PAGO CXP 104,103 FEBRERO 2014, IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVC	0.00	25,569.05	
T O T A L :									0.00	25,569.05	
8251	B03228000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			200.00	9,373.00	9,573.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	08/03/2014	E	8	15629	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	200.00	
			18.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	2,145.00	0.00	
			10.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	2,500.00	0.00	
			14.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	4,728.00	0.00	
			8.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	0.00	4,728.00	
			10.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	0.00	2,145.00	
			6.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	0.00	2,500.00	
T O T A L :									9,373.00	9,573.00	
8251	B03228000	1002020501101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros			104,243.05	0.00	104,243.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	07/03/2014	D	16	16	PAGO CXP 104,103 FEBRERO 2014, IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVC	0.00	104,243.05	
T O T A L :									0.00	104,243.05	
8251	B03B03000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	167.42	167.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	114.50	0.00	
			14.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	52.92	0.00	
			6.0	28/03/2014	E	96	15717	PAGO CXP 57/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	114.50	
			8.0	28/03/2014	E	96	15717	PAGO CXP 57/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	52.92	
T O T A L :									167.42	167.42	
8251	B03B03000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			537.40	2,957.62	3,495.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	1,612.19	0.00	
			24.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	0.00	537.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			24.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	0.00	1,612.19		
			93.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	270.64	0.00		
			35.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	1,074.79	0.00		
			62.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	0.00	270.64		
			24.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	0.00	1,074.79		
			TOTAL :							2,957.62	3,495.02	
8251	B03B03000	1002020501101	3331	Servicios informaticos				52,000.00	6,234,983.28	1,286,983.28	5,000,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	11/03/2014	E	22	15643	PAGO DE FACT. A-14 MANTTO. Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SCAP DIC	0.00	52,000.00		
			10.0	27/03/2014	C	50	50	REGISTRO FACTS. F248975/F248977/F248808, HADWARE Y LICENCIAS DE	2,500,000.00	0.00		
			2.0	27/03/2014	C	50	50	REGISTRO FACTS. F248975/F248977/F248808, HADWARE Y LICENCIAS DE	1,234,983.28	0.00		
			6.0	27/03/2014	C	50	50	REGISTRO FACTS. F248975/F248977/F248808, HADWARE Y LICENCIAS DE	2,500,000.00	0.00		
			2.0	28/03/2014	E	106	15727	PAGO A CUENTA CXP 50/MAR/14, FACT. 248975, HARDWARE Y LICENCIAS	0.00	1,234,983.28		
			TOTAL :							6,234,983.28	1,286,983.28	
8251	B03B03000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				220.00	0.00	220.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	11/03/2014	E	25	15646	PAGO CXP 109/FEB/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	220.00		
			TOTAL :							0.00	220.00	
8251	B03B03000	1002020501101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje				0.00	442.57	442.57	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	214.82	0.00		
			18.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	227.75	0.00		
			10.0	28/03/2014	E	96	15717	PAGO CXP 57/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	227.75		
			12.0	28/03/2014	E	96	15717	PAGO CXP 57/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	214.82		
			TOTAL :							442.57	442.57	
8251	B03B03000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores				0.00	927.59	927.59	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	105.17	0.00		
			6.0	28/03/2014	C	57	57	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	822.42	0.00		
			4.0	28/03/2014	E	96	15717	PAGO CXP 57/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	822.42		
			2.0	28/03/2014	E	96	15717	PAGO CXP 57/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	105.17		
			TOTAL :							927.59	927.59	
8251	B03B03000	1002020501101	3996	Subcontratacion de servicios con terceros				0.00	385,272.90	385,272.90	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	19/03/2014	C	14	14	REGISTRO FACTS. 32724/32725 DISTRIBUCION DE BOLETIN INFORMATIVO	291,500.00	0.00		
			6.0	19/03/2014	C	14	14	REGISTRO FACTS. 32724/32725 DISTRIBUCION DE BOLETIN INFORMATIVO	93,772.90	0.00		
			4.0	19/03/2014	E	58	15679	PAGO CXP 14/MAR/14, FACTS. 32724/32725 DISTRIBUCION DE BOLETIN INF	0.00	93,772.90		
			2.0	19/03/2014	E	58	15679	PAGO CXP 14/MAR/14, FACTS. 32724/32725 DISTRIBUCION DE BOLETIN INF	0.00	291,500.00		
			TOTAL :							385,272.90	385,272.90	
8251	C00218000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				537.40	1,880.88	2,418.28	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	1,074.79	0.00
			14.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	0.00	537.40
			14.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	0.00	1,074.79
			20.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	806.09	0.00
			14.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DI	0.00	806.09
			TOTAL :						1,880.88	2,418.28
8251	C00219000	1002020202101	1131		Sueldo base		0.00	1,393.39	0.00	1,393.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	24/03/2014	C	25	25	REG. FINIQUITO OLVERA GALLEGOS, NO. EMP. 396	1,393.39	0.00
			TOTAL :						1,393.39	0.00
8251	C00219000	1002020202101	1312		Prima de antigüedad		0.00	37,144.08	0.00	37,144.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	24/03/2014	C	25	25	REG. FINIQUITO OLVERA GALLEGOS, NO. EMP. 396	37,144.08	0.00
			TOTAL :						37,144.08	0.00
8251	C00219000	1002020202101	1321		Prima vacacional		0.00	774.27	0.00	774.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	24/03/2014	C	25	25	REG. FINIQUITO OLVERA GALLEGOS, NO. EMP. 396	774.27	0.00
			TOTAL :						774.27	0.00
8251	C00219000	1002020202101	1322		Aguinaldo		0.00	1,893.48	0.00	1,893.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	24/03/2014	C	25	25	REG. FINIQUITO OLVERA GALLEGOS, NO. EMP. 396	1,893.48	0.00
			TOTAL :						1,893.48	0.00
8251	C00219000	1002020202101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	763.67	0.00	763.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	24/03/2014	C	25	25	REG. FINIQUITO OLVERA GALLEGOS, NO. EMP. 396	763.67	0.00
			TOTAL :						763.67	0.00
8251	C00219000	1002020202101	1531		Prima por jubilacion		0.00	329,926.86	0.00	329,926.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	24/03/2014	C	25	25	REG. FINIQUITO OLVERA GALLEGOS, NO. EMP. 396	329,926.86	0.00
			TOTAL :						329,926.86	0.00
8251	C00219000	1002020202101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	11/03/2014	C	7	7	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. PERALTA, NO. EMP. 350	12,500.00	0.00
			2.0	11/03/2014	E	18	15639	PAGO CXP 7/MAR/14, GASTOS FUNERARIOS AL C. PERALTA, NO. EMP. 350	0.00	12,500.00
			TOTAL :						12,500.00	12,500.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	33,900.00	0.00
					30.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	10,546.00	0.00
					34.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	8,955.00	0.00
					4.0	11/03/2014	E	25	15646	PAGO CXP 109/FEB/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	190.00
					2.0	28/03/2014	C	51	51	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	160.00	0.00
					18.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	0.00	8,955.00
					14.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	0.00	33,900.00
					11.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR	1,690.00	0.00
					26.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR	1,690.00	0.00
					16.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	0.00	10,546.00
					2.0	28/03/2014	E	99	15720	PAGO CXP 51/MAR/14 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	160.00
					T O T A L :						56,941.00	53,751.00
8251	C00219000	100202020101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		23,248.40	3,300,000.00	3,323,248.40		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18.0	03/03/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/3/4/5/6/7/8 REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO E	550,000.00	0.00
					14.0	03/03/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/3/4/5/6/7/8 REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO E	550,000.00	0.00
					10.0	03/03/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/3/4/5/6/7/8 REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO E	550,000.00	0.00
					2.0	03/03/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/3/4/5/6/7/8 REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO E	550,000.00	0.00
					6.0	03/03/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/3/4/5/6/7/8 REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO E	550,000.00	0.00
					22.0	03/03/2014	C	2	2	REGISTRO FACT/3/4/5/6/7/8 REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO E	550,000.00	0.00
					2.0	05/03/2014	D	8	8	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DI	0.00	550,000.00
					6.0	05/03/2014	D	8	8	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DI	0.00	550,000.00
					14.0	05/03/2014	D	8	8	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DI	0.00	550,000.00
					18.0	05/03/2014	D	8	8	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DI	0.00	550,000.00
					22.0	05/03/2014	D	8	8	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DI	0.00	550,000.00
					10.0	05/03/2014	D	8	8	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DI	0.00	550,000.00
					2.0	19/03/2014	E	56	15677	PAGO CXP 48/ENERO/14, FACT. DIG131	0.00	23,248.40
					T O T A L :						3,300,000.00	3,323,248.40
8251	C00221000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas		166,500.00	124,518.00	0.00		291,018.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	31/03/2014	C	77	77	REGISTRO FACT. 1486, POLIMERO	44,250.00	0.00
					2.0	31/03/2014	C	78	78	REGISTRO FACT.1485 COAGULANTE Q-7029	39,000.00	0.00
					2.0	31/03/2014	C	107	107	REG. DE LAS FACTURAS 38 Y 39 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	20,634.00	0.00
					7.0	31/03/2014	C	107	107	REG. DE LAS FACTURAS 38 Y 39 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	20,634.00	0.00
					T O T A L :						124,518.00	0.00
8251	C00221000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		8,615.96	102,308.93	44,109.75		66,815.14	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					32.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	1,687.42	0.00
					22.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	0.00	1,343.49
					10.0	11/03/2014	E	36	15657	PAGO CXP 106/FEB/14, FACT. 139164	0.00	7,272.47
					36.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	10,077.72	0.00
					14.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	22,027.77	0.00
					32.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	1,321.99	0.00
					90.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	378.89	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			22.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	0.00	1,687.42	
			14.0	31/03/2014	C	73	73	FACT. 142971, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014	25,796.17	0.00	
			60.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	0.00	378.89	
			22.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	0.00	1,321.99	
			10.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I	0.00	22,027.77	
			24.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I	0.00	10,077.72	
			14.0	31/03/2014	C	131	131	REG. FACT. 143792, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	15,841.86	0.00	
			14.0	31/03/2014	C	132	132	REG. FACT. 144711, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2014	21,591.44	0.00	
			14.0	31/03/2014	C	133	133	REG. FACT. 145035, SUM. COMBUSTIBLE 31 DE MARZO 2014	3,585.67	0.00	
			TOTAL :						102,308.93	44,109.75	
8251	C00221000	1002020201101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	126.72	126.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/03/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN H	126.72	0.00	
			2.0	19/03/2014	E	61	15682	PAGO CXP 17/MAR/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OP	0.00	126.72	
			TOTAL :						126.72	126.72	
8251	C00221000	1002020201101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	91,037.25	0.00	91,037.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	28/03/2014	E	90	15711	PAGO CXP 87/FEB/14, FACT. 718	0.00	91,037.25	
			TOTAL :						0.00	91,037.25	
8251	C00221000	1002020201101	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	718.00	718.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	19/03/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN H	718.00	0.00	
			10.0	19/03/2014	E	61	15682	PAGO CXP 17/MAR/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OP	0.00	718.00	
			TOTAL :						718.00	718.00	
8251	C00221000	1002020201101	3996				Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	538.00	538.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	19/03/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN H	538.00	0.00	
			12.0	19/03/2014	E	61	15682	PAGO CXP 17/MAR/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OP	0.00	538.00	
			TOTAL :						538.00	538.00	
8251	C00222000	1002020302101	1321				Prima vacacional	79.35	0.00	0.00	79.35
8251	C00222000	1002020302101	1322				Aguinaldo	242.14	0.00	0.00	242.14
8251	C00222000	1002020302101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	61.04	0.00	0.00	61.04
8251	C00222000	1002020302101	1345				Gratificacion	1,391.13	0.00	0.00	1,391.13
8251	C00222000	1002020302101	1546				Otros gastos derivados de convenio	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	11/03/2014	E	39	15660	PAGO CXP 112/FEB/14, GASTOS FUNERARIOS	0.00	12,500.00	
			TOTAL :						0.00	12,500.00	
8251	C00222000	1002020302101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	54,750.14	297,327.45	172,511.67	179,565.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	8,583.48	0.00	
			6.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	0.00	7,841.44	
			4.0	11/03/2014	E	36	15657	PAGO CXP 106/FEB/14, FACT. 139164	0.00	46,908.70	
			49.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	8,914.57	0.00	
			27.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	44,912.19	0.00	
			5.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	47,066.92	0.00	
			6.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	0.00	8,583.48	
			8.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	7,472.46	0.00	
			81.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	811.91	0.00	
			5.0	31/03/2014	C	73	73	FACT. 142971, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014	59,792.86	0.00	
			54.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	0.00	811.91	
			6.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	0.00	7,472.46	
			32.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I	0.00	8,914.57	
			4.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I	0.00	47,066.92	
			18.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I	0.00	44,912.19	
			5.0	31/03/2014	C	131	131	REG. FACT. 143792, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	53,700.14	0.00	
			5.0	31/03/2014	C	132	132	REG. FACT. 144711, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2014	60,147.74	0.00	
			5.0	31/03/2014	C	133	133	REG. FACT. 145035, SUM. COMBUSTIBLE 31 DE MARZO 2014	5,925.18	0.00	
			T O T A L :						297,327.45	172,511.67	
8251	C00222000	1002020302101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				740.00	29,376.00	23,816.00	6,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	22,716.00	0.00	
			2.0	11/03/2014	E	25	15646	PAGO CXP 109/FEB/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	740.00	
			8.0	28/03/2014	C	51	51	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	360.00	0.00	
			17.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR	6,300.00	0.00	
			2.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	0.00	22,716.00	
			6.0	28/03/2014	E	99	15720	PAGO CXP 51/MAR/14 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	360.00	
			T O T A L :						29,376.00	23,816.00	
8251	C00222000	1002020302101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	19/03/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN H	240.00	0.00	
			11.0	28/03/2014	C	51	51	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	820.00	0.00	
			6.0	19/03/2014	E	61	15682	PAGO CXP 17/MAR/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OP	0.00	240.00	
			8.0	28/03/2014	E	99	15720	PAGO CXP 51/MAR/14 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	820.00	
			T O T A L :						1,060.00	1,060.00	
8251	C00225000	1002020302101	1546	Otros gastos derivados de convenio				12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	11/03/2014	E	27	15648	PAGO CXP 88/FEB/14, GASTOS FUNERARIOS	0.00	12,500.00	
			T O T A L :						0.00	12,500.00	
8251	C00225000	1002020302101	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	740.63	0.00	740.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/03/2014	C	85	85	REGISTRO FACT. 000020E PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE ELECTROMECA/	740.63	0.00	
			T O T A L :						740.63	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00225000	1002020302101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			64,020.62	343,704.75	211,890.48	195,834.89
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			11.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	4,836.56	0.00
			8.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	0.00	4,030.55
			6.0	11/03/2014	E	36	15657	PAGO CXP 106/FEB/14, FACT. 139164	0.00	59,990.07
			30.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	63,211.17	0.00
			8.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	70,834.44	0.00
			52.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	3,345.04	0.00
			11.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	5,642.65	0.00
			8.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	0.00	4,836.56
			8.0	31/03/2014	C	73	73	FACT. 142971, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014	72,875.98	0.00
			8.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	0.00	5,642.65
			34.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I	0.00	3,345.04
			20.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I	0.00	63,211.17
			6.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I	0.00	70,834.44
			8.0	31/03/2014	C	131	131	REG. FACT. 143792, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	65,072.21	0.00
			8.0	31/03/2014	C	132	132	REG. FACT. 144711, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2014	42,122.97	0.00
			8.0	31/03/2014	C	133	133	REG. FACT. 145035, SUM. COMBUSTIBLE 31 DE MARZO 2014	15,763.73	0.00
TOTAL :								343,704.75	211,890.48	
8251	C00225000	1002020302101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			45,950.00	0.00	45,950.00	0.00
								DEBE	HABER	
			2.0	19/03/2014	E	53	15674	PAGO CXP 56/ENERO/14, FACT. B-1225	0.00	45,950.00
TOTAL :								0.00	45,950.00	
8251	C00225000	1002020302101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	1,180.00	360.00	820.00
								DEBE	HABER	
			5.0	28/03/2014	C	51	51	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	360.00	0.00
			8.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR	820.00	0.00
			4.0	28/03/2014	E	99	15720	PAGO CXP 51/MAR/14 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	360.00
TOTAL :								1,180.00	360.00	
8251	C00227000	1002020202101	2491	Materiales de construccion			0.00	100,988.50	0.00	100,988.50
								DEBE	HABER	
			2.0	31/03/2014	C	66	66	REGISTRO FACT. 201, TEZONTLE	43,320.00	0.00
			2.0	31/03/2014	C	103	103	REG. FACT. 3537, MAT. PARA CONSTRUCCION DE CARCAMO	6,726.70	0.00
			2.0	31/03/2014	C	105	105	REG. FACT. 99, MATERIAL PARA MANTTO. DE INSTALACIONES	50,941.80	0.00
TOTAL :								100,988.50	0.00	
8251	C00227000	1002020202101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			16,408.89	85,454.49	46,524.87	55,338.51
								DEBE	HABER	
			29.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	3,815.50	0.00
			20.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	0.00	2,848.19
			8.0	11/03/2014	E	36	15657	PAGO CXP 106/FEB/14, FACT. 139164	0.00	13,560.70
			33.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	10,681.41	0.00
			55.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	3,187.84	0.00
			11.0	28/03/2014	C	52	52	REGISTRO FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE I	8,813.10	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			87.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	760.49	0.00	
			20.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	0.00	3,815.50	
			29.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	2,857.64	0.00	
			11.0	31/03/2014	C	73	73	FACT. 142971, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014	17,542.58	0.00	
			20.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	0.00	2,857.64	
			58.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	0.00	760.49	
			36.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I	0.00	3,187.84	
			22.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I	0.00	10,681.41	
			8.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I	0.00	8,813.10	
			11.0	31/03/2014	C	131	131	REG. FACT. 143792, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	14,552.02	0.00	
			11.0	31/03/2014	C	132	132	REG. FACT. 144711, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE MARZO 2014	22,218.76	0.00	
			11.0	31/03/2014	C	133	133	REG. FACT. 145035, SUM. COMBUSTIBLE 31 DE MARZO 2014	1,025.15	0.00	
			TOTAL :						85,454.49	46,524.87	
8251	C00227000	1002020202101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/03/2014	E	69	15690	PAGO CXP 72/ENERO/14, FACT. 493, VALVULA CHECK	0.00	64,800.00	
			TOTAL :						0.00	64,800.00	
8251	C00227000	1002020202101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR	1,870.00	0.00	
			TOTAL :						1,870.00	0.00	
8251	C00230000	1002020302101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	967.31	1,607.56	2,574.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	806.09	0.00	
			16.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	0.00	967.31	
			16.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	0.00	806.09	
			23.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	801.47	0.00	
			16.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	0.00	801.47	
			TOTAL :						1,607.56	2,574.87	
8251	C00233000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	13,125.00	0.00	13,125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/03/2014	C	93	93	REG. FACT. 5521, PAPEL MAMPARA COLOR BLANCO	13,125.00	0.00	
			TOTAL :						13,125.00	0.00	
8251	C00233000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,014.59	806.10	1,820.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	537.40	0.00	
			18.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	0.00	1,014.59	
			26.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	268.70	0.00	
			18.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	0.00	537.40	
			18.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	0.00	268.70	
			TOTAL :						806.10	1,820.69	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00233000	1002020201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	114,685.00	114,685.00	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	114,685.00	0.00
			20.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	0.00	114,685.00
TOTAL :								114,685.00	114,685.00	
8251	C00C00000	1002020201101	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	232.80	232.80	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	232.80	0.00
			24.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	232.80
TOTAL :								232.80	232.80	
8251	C00C00000	1002020201101	2511	Sustancias quimicas			0.00	2,021.38	2,021.38	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			73.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,044.00	0.00
			77.0	20/03/2014	C	21	21	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	977.38	0.00
			38.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	0.00	1,044.00
			40.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	0.00	977.38
TOTAL :								2,021.38	2,021.38	
8251	C00C00000	1002020201101	2591	Otros productos quimicos			0.00	730.80	730.80	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	730.80	0.00
			26.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	730.80
TOTAL :								730.80	730.80	
8251	C00C00000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			5,466.87	11,852.13	17,319.00	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	5,560.74	0.00
			10.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	0.00	5,466.87
			84.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	270.64	0.00
			10.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	0.00	5,560.74
			14.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	6,020.75	0.00
			56.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DI	0.00	270.64
			10.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DI	0.00	6,020.75
TOTAL :								11,852.13	17,319.00	
8251	C00C00000	1002020201101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	31/03/2014	C	130	130	REG. FACT. 59, SERV. DE COMIDA MEXICANA PARA 150 PERSONAS	15,000.00	0.00
TOTAL :								15,000.00	0.00	
8251	C00C00000	1002020201101	3922	Otros impuestos y derechos			0.00	21,534.40	21,534.40	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	20/03/2014	C	22	22	REGISTRO PAGO DE DERECHOS P/LA CONSTRUCCION DE DOS CRUCES S	21,534.40	0.00	
			2.0	13/03/2014	D	26	26	PAGO CXP 22 MARZO 2014, PAGO DE DERECHOS P/LA CONSTRUCCION DI	0.00	21,534.40	
			T O T A L :					21,534.40	21,534.40		
8251	C00C01000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				537.40	806.10	1,343.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	537.40	0.00	
			12.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	0.00	537.40	
			17.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	268.70	0.00	
			12.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	0.00	537.40	
			12.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	0.00	268.70	
			T O T A L :					806.10	1,343.50		
8251	C00C01000	1002020201101	3111	Servicio de energia electrica				0.00	3,098,807.48	3,098,807.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	18/03/2014	C	11	11	REGISTRO CICLO DE FACTURACION MARZO 2014	3,098,807.48	0.00	
			2.0	18/03/2014	E	50	15671	PAGO CXP 11/MAR/14, CICLO DE FACTURACION MARZO 2014	0.00	3,098,807.48	
			T O T A L :					3,098,807.48	3,098,807.48		
8251	C00C01000	1002020201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	29,962.00	29,962.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	29,962.00	0.00	
			28.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	0.00	29,962.00	
			T O T A L :					29,962.00	29,962.00		
8251	C00C02000	1002020201101	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	5,345.10	0.00	5,345.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/03/2014	C	95	95	REG. FACT. 5523, PAPELERIA SUBDIRECCION DE OPERACION HIDRAULIC/	1,374.50	0.00	
			2.0	31/03/2014	C	101	101	REG. FACTS. 5568, PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION DE OPERACION H	3,970.60	0.00	
			T O T A L :					5,345.10	0.00		
8251	C00C02000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,224.37	4,838.50	8,062.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	2,418.28	0.00	
			2.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	0.00	3,224.37	
			75.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	270.64	0.00	
			2.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	0.00	2,418.28	
			2.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	2,149.58	0.00	
			2.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	0.00	2,149.58	
			50.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	0.00	270.64	
			T O T A L :					4,838.50	8,062.87		
8251	C00C02000	1002020201101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo				0.00	55.17	55.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	19/03/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN H	55.17	0.00	
			4.0	19/03/2014	E	61	15682	PAGO CXP 17/MAR/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OP	0.00	55.17	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								55.17	55.17	
8251	C00C02000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	1,430.00	0.00	1,430.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	31/03/2014	C	75	75	REG. DE FACTS. 456 A 468 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A PAR	1,430.00	0.00
T O T A L :								1,430.00	0.00	
8251	C00C02000	1002020201101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	1,078.43	1,078.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	19/03/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN H	1,078.43	0.00
			8.0	19/03/2014	E	61	15682	PAGO CXP 17/MAR/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OP	0.00	1,078.43
T O T A L :								1,078.43	1,078.43	
8251	C03216000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,784.15	5,161.74	6,945.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	19/03/2014	C	15	15	REGISTRO FACT. 3836, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 20	1,762.66	0.00
			6.0	11/03/2014	E	34	15655	PAGO CXP 108/FEB/14, FACT. 3462	0.00	1,784.15
			18.0	28/03/2014	C	58	58	REGISTRO FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE FEBRERO AI	1,797.03	0.00
			28.0	28/03/2014	C	58	58	REGISTRO FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE FEBRERO AI	86.60	0.00
			8.0	28/03/2014	C	58	58	REGISTRO FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE FEBRERO AI	1,515.45	0.00
			6.0	19/03/2014	E	60	15681	PAGO CXP 15/MAR/14, FACT. 3836, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE FI	0.00	1,762.66
			18.0	28/03/2014	E	101	15722	PAGO CXP 58/MAR/14, FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE F	0.00	86.60
			12.0	28/03/2014	E	101	15722	PAGO CXP 58/MAR/14, FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE F	0.00	1,797.03
			6.0	28/03/2014	E	101	15722	PAGO CXP 58/MAR/14, FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE F	0.00	1,515.45
T O T A L :								5,161.74	6,945.89	
8251	C03216000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	7,235.00	7,235.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	4,195.00	0.00
			46.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	3,040.00	0.00
			24.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	0.00	3,040.00
			22.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	0.00	4,195.00
T O T A L :								7,235.00	7,235.00	
8251	C03219000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas		0.00	3,440.00	0.00	3,440.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	31/03/2014	C	79	79	REGISTRO FACT. 40, HIPOCLORITO DE SODIO	3,440.00	0.00
T O T A L :								3,440.00	0.00	
8251	C03219000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		57,440.34	82,565.45	140,005.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	19/03/2014	C	15	15	REGISTRO FACT. 3836, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 20	11,844.11	0.00
			6.0	11/03/2014	E	33	15654	PAGO CXP 93/107/FEB/14, FACT. 019631E/18159	0.00	21,290.65
			2.0	11/03/2014	E	33	15654	PAGO CXP 93/107/FEB/14, FACT. 019631E/18159	0.00	23,391.93
			2.0	11/03/2014	E	34	15655	PAGO CXP 108/FEB/14, FACT. 3462	0.00	12,757.76
			22.0	28/03/2014	C	58	58	REGISTRO FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE FEBRERO AI	1,908.87	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**MARZO DE 2014**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			12.0	28/03/2014	C	58	58	REGISTRO FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE FEBRERO AI	11,940.53	0.00	
			2.0	28/03/2014	C	58	58	REGISTRO FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE FEBRERO AI	10,017.04	0.00	
			2.0	19/03/2014	E	60	15681	PAGO CXP 15/MAR/14, FACT. 3836, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE FI	0.00	11,844.11	
			9.0	28/03/2014	C	60	60	REGISTRO FACTS. 21446/23246/23247, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEB	25,449.93	0.00	
			2.0	28/03/2014	C	60	60	REGISTRO FACTS. 21446/23246/23247, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEB	21,404.97	0.00	
			6.0	28/03/2014	E	100	15721	PAGO CXP 60/MAR/14, FACTS. 21446/23246/23247, SUM. COMBUSTIBLE DEI	0.00	25,449.93	
			2.0	28/03/2014	E	100	15721	PAGO CXP 60/MAR/14, FACTS. 21446/23246/23247, SUM. COMBUSTIBLE DEI	0.00	21,404.97	
			8.0	28/03/2014	E	101	15722	PAGO CXP 58/MAR/14, FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE F	0.00	11,940.53	
			14.0	28/03/2014	E	101	15722	PAGO CXP 58/MAR/14, FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE F	0.00	1,908.87	
			2.0	28/03/2014	E	101	15722	PAGO CXP 58/MAR/14, FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE F	0.00	10,017.04	
			T O T A L :						82,565.45	140,005.79	
8251	C03219000	1002020201101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	31/03/2014	C	135	135	REG. FACT. 1366, MANGUERA		1,900.00	0.00
			T O T A L :						1,900.00	0.00	
8251	C03219000	1002020201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	25,605.00	16,855.00	8,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			6.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	16,855.00	0.00	
			4.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	0.00	16,855.00	
			2.0	31/03/2014	C	136	136	REG. FACTS. 469/470, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	2,390.00	0.00	
			6.0	31/03/2014	C	136	136	REG. FACTS. 469/470, MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	6,360.00	0.00	
			T O T A L :						25,605.00	16,855.00	
8251	C03222000	1002020302101	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	2,181.90	0.00	2,181.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	31/03/2014	C	90	90	REGISTRO FACT. 000026E PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE ALCANTARILLA		2,181.90	0.00
			T O T A L :						2,181.90	0.00	
8251	C03222000	1002020302101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				53,990.25	88,436.74	127,991.87	14,435.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	19/03/2014	C	15	15	REGISTRO FACT. 3836, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 20	10,844.70	0.00	
			8.0	11/03/2014	E	33	15654	PAGO CXP 93/107/FEB/14, FACT. 019631E/18159	0.00	6,588.15	
			4.0	11/03/2014	E	33	15654	PAGO CXP 93/107/FEB/14, FACT. 019631E/18159	0.00	22,219.08	
			4.0	11/03/2014	E	34	15655	PAGO CXP 108/FEB/14, FACT. 3462	0.00	10,747.90	
			5.0	28/03/2014	C	58	58	REGISTRO FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE FEBRERO AI	8,974.50	0.00	
			15.0	28/03/2014	C	58	58	REGISTRO FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE FEBRERO AI	10,933.75	0.00	
			25.0	28/03/2014	C	58	58	REGISTRO FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE FEBRERO AI	1,353.19	0.00	
			16.0	28/03/2014	C	60	60	REGISTRO FACTS. 21446/23246/23247, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEB	5,744.14	0.00	
			12.0	28/03/2014	C	60	60	REGISTRO FACTS. 21446/23246/23247, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEB	23,179.96	0.00	
			5.0	28/03/2014	C	60	60	REGISTRO FACTS. 21446/23246/23247, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEB	27,406.50	0.00	
			4.0	19/03/2014	E	60	15681	PAGO CXP 15/MAR/14, FACT. 3836, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE FI	0.00	10,844.70	
			4.0	28/03/2014	E	100	15721	PAGO CXP 60/MAR/14, FACTS. 21446/23246/23247, SUM. COMBUSTIBLE DEI	0.00	27,406.50	
			8.0	28/03/2014	E	100	15721	PAGO CXP 60/MAR/14, FACTS. 21446/23246/23247, SUM. COMBUSTIBLE DEI	0.00	23,179.96	
			10.0	28/03/2014	E	100	15721	PAGO CXP 60/MAR/14, FACTS. 21446/23246/23247, SUM. COMBUSTIBLE DEI	0.00	5,744.14	
			16.0	28/03/2014	E	101	15722	PAGO CXP 58/MAR/14, FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE F	0.00	1,353.19	
			10.0	28/03/2014	E	101	15722	PAGO CXP 58/MAR/14, FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE F	0.00	10,933.75	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	28/03/2014	E	101 15722	PAGO CXP 58/MAR/14, FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE F	0.00	8,974.50	
			<b>TOTAL :</b>					<b>88,436.74</b>	<b>127,991.87</b>	
8251	C03222000	1002020302101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	109,317.00	109,317.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			50.0	20/03/2014	C	20	20	REGISTRO FACT.419/420/421/426/423/436/424/428 /429/431/422/430/432/434/	109,317.00	0.00
			26.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	0.00	109,317.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>109,317.00</b>	<b>109,317.00</b>	
8251	C03C03000	1002020201101	2111			Materiales y utiles de oficina	0.00	12,067.88	0.00	12,067.88
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	31/03/2014	C	82	82	REGISTRO FACTS. 000019E/000018E PAPELERIA PARA LA DELAGACION Z.I	3,642.78	0.00
			6.0	31/03/2014	C	82	82	REGISTRO FACTS. 000019E/000018E PAPELERIA PARA LA DELAGACION Z.I	8,425.10	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>12,067.88</b>	<b>0.00</b>	
8251	C03C03000	1002020201101	2491			Materiales de construccion	270.69	257.76	374.14	154.31
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	19/03/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	257.76	0.00
			4.0	19/03/2014	E	62	15683	PAGO CXP 12/MAR/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	116.38
			2.0	19/03/2014	E	62	15683	PAGO CXP 12/MAR/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	257.76
			<b>TOTAL :</b>					<b>257.76</b>	<b>374.14</b>	
8251	C03C03000	1002020201101	2561			Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0.00	629.16	629.16	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			10.0	19/03/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	629.16	0.00
			6.0	19/03/2014	E	62	15683	PAGO CXP 12/MAR/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	629.16
			<b>TOTAL :</b>					<b>629.16</b>	<b>629.16</b>	
8251	C03C03000	1002020201101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	969.83	0.00	0.00	969.83
8251	C03C03000	1002020201101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	116.38	0.00	116.38
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			6.0	19/03/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	116.38	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>116.38</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00D00000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina	0.00	1,982.62	0.00	1,982.62
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	31/03/2014	C	86	86	REGISTRO FACT. 000027E PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE ASUNTOS JUR	1,982.62	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>1,982.62</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00D00000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	429.92	429.92	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			56.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	429.92	0.00
			38.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	0.00	429.92
			<b>TOTAL :</b>					<b>429.92</b>	<b>429.92</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00D00000	1002020501101	3991	Cuotas y suscripciones			5,198.00	0.00	5,198.00	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	06/03/2014	D	13	13	PAGO CXP 27 FEBRERO 2014, SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO OFICIAL DE	0.00	5,198.00
				T O T A L :						0.00	5,198.00
8251	G00G00000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	3,985.43	0.00	3,985.43	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				6.0	31/03/2014	C	80	80	REGISTRO FACTS. 000017E/000016E, PAPELERIA PARA EL AREA DE CONTI	1,648.06	0.00
				2.0	31/03/2014	C	80	80	REGISTRO FACTS. 000017E/000016E, PAPELERIA PARA EL AREA DE CONTI	2,337.37	0.00
				T O T A L :						3,985.43	0.00
8251	G00G00000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,118.29	4,402.44	6,520.73	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				59.0	19/03/2014	C	16	16	REGISTRO FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBR	2,588.73	0.00
				38.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	0.00	2,118.29
				111.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	270.64	0.00
				56.0	28/03/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO	1,543.07	0.00
				40.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	0.00	2,588.73
				74.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 D	0.00	270.64
				38.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 D	0.00	1,543.07
				T O T A L :						4,402.44	6,520.73
8251	G00G00000	1002020501101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			0.00	513.08	513.10	-0.02	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				64.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	298.26	0.00
				56.0	28/03/2014	C	32	32	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	214.82	0.00
				34.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	298.28
				30.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	0.00	214.82
				T O T A L :						513.08	513.10
8251	G00G00000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	1,701.00	0.00	1,701.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	31/03/2014	C	134	134	REG. FACT. 12, TARJETAS DE PRESENTACION	1,701.00	0.00
				T O T A L :						1,701.00	0.00
8252				Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,			13,261,995.18	7,728,950.96	0.00	20,990,946.14	
8252	B03228000	1002020501101	4391	Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			13,261,995.18	7,728,950.96	0.00	20,990,946.14	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				94.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,261.00	0.00
				91.0	01/03/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,474.00	0.00
				150.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,693.00	0.00
				159.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,935.00	0.00
				156.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,800.00	0.00
				153.0	03/03/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,016.00	0.00
				143.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	114,113.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		152.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		21,014.00	0.00	
		149.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		31,985.00	0.00	
		146.0	04/03/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,364.00	0.00	
		160.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		18,852.00	0.00	
		163.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		39,745.00	0.00	
		166.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		30,859.00	0.00	
		157.0	05/03/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		237,486.00	0.00	
		148.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		29,049.00	0.00	
		151.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		37,149.00	0.00	
		154.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		33,017.00	0.00	
		145.0	06/03/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		237,300.00	0.00	
		157.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		211,436.00	0.00	
		148.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		29,041.00	0.00	
		151.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		35,728.00	0.00	
		154.0	07/03/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		26,267.00	0.00	
		105.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		19,534.00	0.00	
		102.0	08/03/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		103,782.00	0.00	
		156.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		290,001.00	0.00	
		159.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		74,446.00	0.00	
		162.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		64,178.00	0.00	
		165.0	10/03/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		78,069.00	0.00	
		147.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		66,179.00	0.00	
		150.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		41,726.00	0.00	
		153.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		62,734.00	0.00	
		144.0	11/03/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		302,246.00	0.00	
		146.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		163,913.00	0.00	
		149.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		57,537.00	0.00	
		152.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		47,064.00	0.00	
		155.0	12/03/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		32,865.00	0.00	
		142.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		59,295.00	0.00	
		145.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		19,505.00	0.00	
		148.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		33,444.00	0.00	
		139.0	13/03/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		160,126.00	0.00	
		172.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		53,493.00	0.00	
		175.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		28,323.00	0.00	
		178.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		34,272.00	0.00	
		169.0	14/03/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		158,495.00	0.00	
		92.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/20014 DE CAJAS Y BANCOS		73,165.00	0.00	
		95.0	15/03/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/03/20014 DE CAJAS Y BANCOS		51,592.00	0.00	
		173.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		55,962.00	0.00	
		170.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		84,130.00	0.00	
		167.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		258,571.00	0.00	
		164.0	18/03/2014	I	14	14	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		422,201.00	0.00	
		169.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		48,477.00	0.00	
		166.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		70,461.00	0.00	
		163.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		210,727.00	0.00	
		160.0	19/03/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		350,573.00	0.00	
		157.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		353,911.00	0.00	
		160.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		156,119.00	0.00	
		163.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		51,401.00	0.00	
		166.0	20/03/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		44,387.00	0.00	
		157.0	21/03/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS		265,249.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160.0	21/03/2014	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	102,233.00	0.00	
			163.0	21/03/2014	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35,695.00	0.00	
			166.0	21/03/2014	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,282.00	0.00	
			90.0	22/03/2014	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	95,961.00	0.00	
			93.0	22/03/2014	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	48,063.00	0.00	
			160.0	24/03/2014	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	51,561.00	0.00	
			151.0	24/03/2014	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	378,900.00	0.00	
			154.0	24/03/2014	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	153,051.00	0.00	
			157.0	24/03/2014	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	85,425.00	0.00	
			154.0	25/03/2014	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,014.00	0.00	
			148.0	25/03/2014	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	93,135.00	0.00	
			145.0	25/03/2014	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	245,374.00	0.00	
			151.0	25/03/2014	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	47,519.00	0.00	
			160.0	26/03/2014	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	172,309.00	0.00	
			163.0	26/03/2014	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	20,068.00	0.00	
			166.0	26/03/2014	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	15,280.00	0.00	
			169.0	26/03/2014	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	16,403.00	0.00	
			158.0	27/03/2014	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,163.00	0.00	
			161.0	27/03/2014	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,323.00	0.00	
			164.0	27/03/2014	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,324.00	0.00	
			155.0	27/03/2014	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	130,298.96	0.00	
			174.0	28/03/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,687.00	0.00	
			171.0	28/03/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,293.00	0.00	
			177.0	28/03/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,550.00	0.00	
			168.0	28/03/2014	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	79,922.00	0.00	
			93.0	29/03/2014	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,631.00	0.00	
			96.0	29/03/2014	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,341.00	0.00	
			131.0	31/03/2014	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,310.00	0.00	
			134.0	31/03/2014	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,333.00	0.00	
			128.0	31/03/2014	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	71,765.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,728,950.96</b>	<b>0.00</b>	
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros	-19,008,831.40	0.00	3,990,723.58	-22,999,554.98
8254	B00B00000	1002020501101		9911	Por el ejercicio inmediato anterior	-19,008,831.40	0.00	3,990,723.58	-22,999,554.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	04/03/2014	E	5	15626	PAGO DE LAS FACTURAS 820 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO HIDROSTATICO	0.00	116,724.00
6.0	04/03/2014	E	6	15627	PAGO DE LA CXP 371 DE DIC/13 FACT. 1162 LONA "TRIPLICAMOS LA INVER	0.00	23,400.00
4.0	04/03/2014	E	6	15627	PAGO DE LA CXP 370 DE DIC/13 FACT. 1149 LONA "TANQUE TLAYAPA II" Y	0.00	14,041.40
2.0	04/03/2014	E	6	15627	PAGO DE LA CXP 369 DE DIC/13 FACT. 1140 LONA "GANATELO"	0.00	5,850.00
2.0	11/03/2014	E	14	15635	PAGO DE LA FACTURA 9424 ESCANER PROFESIONAL	0.00	20,753.00
2.0	06/03/2014	D	14	14	PAGO CXP 315 DICIEMBRE 2013, CAJA SECA ACABADO CONCHA-CUERNO	0.00	133,000.00
2.0	11/03/2014	E	21	15642	PAGO DE FACT. 20573 MATERIAL PARA EL MANTTO. A LA RED HIDRAULIC/	0.00	328.80
2.0	11/03/2014	E	31	15652	PAGO CXP 376/378/380/DIC/13, FACTS. 1169/1188/1166	0.00	31,524.00
2.0	19/03/2014	D	38	38	PAGO CXP 283/282 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO.	0.00	283,028.60
7.0	19/03/2014	D	38	38	PAGO CXP 283/282 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO.	0.00	17,887.50
2.0	11/03/2014	E	38	15659	PAGO CXP 323/DICIEMBRE/2013, FACT. A000227	0.00	6,210.00
2.0	11/03/2014	E	40	15661	PAGO A CUENTA DE LA CXP 342/DIC/13, FACTS. 1073/1072	0.00	15,396.65
11.0	20/03/2014	D	41	41	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR	0.00	100,180.08
15.0	20/03/2014	D	41	41	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR	0.00	127,801.80
6.0	20/03/2014	D	41	41	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR	0.00	263,832.84
2.0	20/03/2014	D	41	41	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR	0.00	20,180.16

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			19.0	20/03/2014	D	41	41	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR	0.00	102,518.66		
			2.0	20/03/2014	D	42	42	PAGO CXP 284 DICIEMBRE 2013, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	51,312.00		
			4.0	20/03/2014	D	43	43	PAGO CXP 85 FEBRERO 2014, EST.3 OPDM/TLAL/DCOH/11/13 " CONSTRUCC	0.00	2,419.26		
			6.0	20/03/2014	D	44	44	PAGO CXP 298 DICIEMBRE 2013, VALVULA MARIPOSA/KIT DE ARRANQUE \	0.00	34,000.00		
			2.0	20/03/2014	D	44	44	PAGO CXP 298 DICIEMBRE 2013, VALVULA MARIPOSA/KIT DE ARRANQUE \	0.00	13,200.00		
			2.0	20/03/2014	D	45	45	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERF	0.00	194,385.00		
			19.0	20/03/2014	D	45	45	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERF	0.00	17,500.00		
			23.0	20/03/2014	D	45	45	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERF	0.00	70,500.00		
			27.0	20/03/2014	D	45	45	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERF	0.00	29,300.00		
			36.0	20/03/2014	D	45	45	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERF	0.00	38,000.00		
			15.0	20/03/2014	D	45	45	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERF	0.00	29,000.00		
			11.0	20/03/2014	D	45	45	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERF	0.00	54,000.00		
			32.0	20/03/2014	D	45	45	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERF	0.00	221,160.00		
			7.0	20/03/2014	D	45	45	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERF	0.00	54,000.00		
			2.0	12/03/2014	E	46	15667	PAGO CXP 337/DICIEMBRE/13, FACTS. 290/293/292	0.00	67,077.88		
			2.0	20/03/2014	D	46	46	PAGO CXP 396 DICIEMBRE 2013, EQUIPO NECESARIO PARA EL CARCAMO	0.00	1,243,870.00		
			2.0	19/03/2014	E	52	15673	PAGO TOTAL CXP 342/DIC/13, FACT. 1071	0.00	48,124.00		
			2.0	19/03/2014	E	55	15676	PAGO CXP 334/335/DIC/13, FACTS. 14450/14451	0.00	134,151.70		
			2.0	19/03/2014	E	57	15678	PAGO CXP 327/DICIEMBRE/13, FACT. 17	0.00	44,320.45		
			2.0	19/03/2014	E	64	15685	PAGO CXP 309/DICIEMBRE/13, FACT. 968	0.00	21,000.00		
			2.0	19/03/2014	E	68	15689	PAGO CXP 377/374/DICIEMBRE/13, FACTS.1167/1170	0.00	63,375.00		
			2.0	19/03/2014	E	70	15691	PAGO CXP 325/DICIEMBRE/13, FACT. 368	0.00	66,184.80		
			2.0	28/03/2014	E	91	15712	PAGO CXP 390/DICIEMBRE/13, FACT. 204	0.00	62,880.00		
			2.0	28/03/2014	E	93	15714	PAGO CXP 330/DIC/13, FACT. 77, CHAMARRAS	0.00	101,120.00		
			2.0	28/03/2014	E	94	15715	PAGO CXP 344/DICIEMBRE/13, FACT.536	0.00	46,546.00		
			2.0	28/03/2014	E	95	15716	PAGO CXP 352/DICIEMBRE/13, FACT. 88	0.00	640.00		
TOTAL :									0.00	3,990,723.58		
8255								Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	683,735.90	2,513,484.07	135,502.30	3,061,717.67
8255	C00219000	1002020202101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	262,774.10	2,365,236.97	30,302.30	2,597,708.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	11/03/2014	E	21	15642	PAGO DE FACT. 20573 MATERIAL PARA EL MANTTO. A LA RED HIDRAULIC/	0.00	4,750.00		
			6.0	11/03/2014	E	21	15642	PAGO DE FACT. 20573 MATERIAL PARA EL MANTTO. A LA RED HIDRAULIC/	0.00	209.00		
			2.0	11/03/2014	E	24	15645	PAGO DE LA FACTURA 11064 JUNTA GIBALT DE FOFO	0.00	773.30		
			6.0	19/03/2014	E	67	15688	PAGO CXP 91/FEBRERO/14, FACTS. 180/181/182/189	0.00	24,570.00		
			2.0	31/03/2014	C	68	68	REGISTRO FACT. 196, MAT. PARA REPARACION DE BACHES	27,360.97	0.00		
			2.0	31/03/2014	C	69	69	REGISTRO FACT. 2382, JUNTA GUBAULT	266.00	0.00		
			6.0	31/03/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. 308/309/310/307/311/306, MATERIAL PARA REPARACION I	50,040.00	0.00		
			10.0	31/03/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. 308/309/310/307/311/306, MATERIAL PARA REPARACION I	25,020.00	0.00		
			2.0	31/03/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. 308/309/310/307/311/306, MATERIAL PARA REPARACION I	62,550.00	0.00		
			17.0	31/03/2014	C	114	114	REG. DE LA FACTURA 15 REHABILITACION DEL CARCAMO OPALO	550,000.00	0.00		
			12.0	31/03/2014	C	114	114	REG. DE LA FACTURA 14 REHABILITACION DEL POZO TLAXCOLPAN	550,000.00	0.00		
			2.0	31/03/2014	C	114	114	REG. DE LA FACTURA 12 REHABILITACION DEL POZO SAN ANDRES	550,000.00	0.00		
			7.0	31/03/2014	C	114	114	REG. DE LA FACTURA 13 REHABILITACION DEL POZO SAN LUCAS	550,000.00	0.00		
TOTAL :									2,365,236.97	30,302.30		
8255	C00221000	1002020201101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	57,200.00	0.00	0.00	57,200.00
8255	C00222000	1002020302101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,505.00	0.00	1,505.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	19/03/2014	E	67	15688	PAGO CXP 91/FEBRERO/14, FACTS. 180/181/182/189	0.00	1,505.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,505.00</b>	
8255	C00225000	1002020302101	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	47,960.00	0.00	0.00	47,960.00
8255	C00227000	1002020202101	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	133,861.80	129,160.30	50,160.00	212,862.10
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			6.0	19/03/2014	E	54	15675	PAGO CXP 57/ENERO/14, FACTS. F-264/F-260/F-263	0.00	47,300.00
			2.0	31/03/2014	C	64	64	REGISTRO FACT. 504 BROCAL CON TAPA	15,136.80	0.00
			6.0	31/03/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS. 197/193/192/195, MAT. PARA LA CONSTRUCCION DE RE	6,905.64	0.00
			10.0	31/03/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS. 197/193/192/195, MAT. PARA LA CONSTRUCCION DE RE	13,811.28	0.00
			2.0	31/03/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS. 197/193/192/195, MAT. PARA LA CONSTRUCCION DE RE	29,478.30	0.00
			14.0	31/03/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS. 197/193/192/195, MAT. PARA LA CONSTRUCCION DE RE	13,788.28	0.00
			2.0	19/03/2014	E	67	15688	PAGO CXP 91/FEBRERO/14, FACTS. 180/181/182/189	0.00	2,860.00
			18.0	31/03/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. 308/309/310/307/311/306, MATERIAL PARA REPARACION I	25,020.00	0.00
			14.0	31/03/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. 308/309/310/307/311/306, MATERIAL PARA REPARACION I	25,020.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>129,160.30</b>	<b>50,160.00</b>	
8255	C03219000	1002020201101	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	180,435.00	19,086.80	53,535.00	145,986.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	19/03/2014	E	54	15675	PAGO CXP 57/ENERO/14, FACTS. F-264/F-260/F-263	0.00	35,475.00
			8.0	19/03/2014	E	67	15688	PAGO CXP 91/FEBRERO/14, FACTS. 180/181/182/189	0.00	18,060.00
			2.0	31/03/2014	C	67	67	REGISTRO FACT. 194, ARENA Y GRAVA	6,576.80	0.00
			22.0	31/03/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. 308/309/310/307/311/306, MATERIAL PARA REPARACION I	12,510.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>19,086.80</b>	<b>53,535.00</b>	
8256						Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e	48,413.54	0.00	43,100.00	5,313.54
						Infantiles				
8256	B00214000	1002020501101	5651			Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	43,100.00	0.00	43,100.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			8.0	28/03/2014	E	92	15713	PAGO CXP 80/FEBRERO/14, FACT. 701	0.00	43,100.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>43,100.00</b>	
8256	C00219000	1002020202101	5151			Bienes informaticos	3,072.94	0.00	0.00	3,072.94
8256	C00219000	1002020202101	5621			Maquinaria y equipo industrial	2,240.60	0.00	0.00	2,240.60
8271						Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	58,054,202.87	48,601,708.10	2,250.00	106,653,660.97
8271	A00201000	1002020501101	1131			Sueldo base	172,104.04	93,969.26	0.00	266,073.30
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-498.57	0.00
			2.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	23,637.81	0.00
			2.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	14,003.55	0.00
			2.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			2.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	23,637.81	0.00
			5.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-232.24	0.00
			2.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	14,003.55	0.00
			5.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-605.59	0.00
			2.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									93,969.26	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			2,000.00	1,100.00	0.00	3,100.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
8.0 26/03/2014 D 56 56 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA									300.00	0.00	
8.0 26/03/2014 D 57 57 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO									800.00	0.00	
TOTAL :									1,100.00	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			1,500.00	825.00	0.00	2,325.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
8.0 13/03/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA									225.00	0.00	
5.0 13/03/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO									600.00	0.00	
TOTAL :									825.00	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1345		Gratificacion			149,553.94	71,496.55	0.00	221,050.49
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
11.0 13/03/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA									19,764.47	0.00	
8.0 13/03/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO									9,226.60	0.00	
5.0 13/03/2014 D 31 31 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS									6,035.11	0.00	
11.0 26/03/2014 D 56 56 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA									19,764.47	0.00	
11.0 26/03/2014 D 57 57 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO									9,226.60	0.00	
5.0 26/03/2014 D 58 58 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS									7,479.30	0.00	
TOTAL :									71,496.55	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			58,961.25	29,694.48	0.00	88,655.73
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
14.0 13/03/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA									8,363.63	0.00	
11.0 13/03/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO									3,780.53	0.00	
8.0 13/03/2014 D 31 31 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS									2,703.08	0.00	
14.0 26/03/2014 D 56 56 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA									8,363.63	0.00	
17.0 26/03/2014 D 57 57 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO									3,780.54	0.00	
8.0 26/03/2014 D 58 58 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS									2,703.07	0.00	
TOTAL :									29,694.48	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,791.54	1,410.76	0.00	4,202.30
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
17.0 13/03/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA									379.76	0.00	
14.0 13/03/2014 D 30 30 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO									189.89	0.00	
11.0 13/03/2014 D 31 31 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS									135.73	0.00	
17.0 26/03/2014 D 56 56 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA									379.77	0.00	
20.0 26/03/2014 D 57 57 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO									189.89	0.00	
11.0 26/03/2014 D 58 58 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS									135.72	0.00	
TOTAL :									1,410.76	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			3,898.61	1,997.83	0.00	5,896.44
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	537.75	0.00	
			17.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	268.89	0.00	
			14.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.27	0.00	
			20.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	537.75	0.00	
			23.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	268.89	0.00	
			14.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.28	0.00	
			TOTAL :						1,997.83	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	2,447.15	920.78	0.00	3,367.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	920.78	0.00	
			TOTAL :						920.78	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	2112				Enseres de oficina	25.00	0.00	0.00	25.00
8271	A00201000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,347.37	0.00	1,347.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	541.28	0.00	
			35.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	806.09	0.00	
			TOTAL :						1,347.37	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	81.05	0.00	0.00	81.05
8271	A00201000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	5,504.58	0.00	0.00	5,504.58
8271	A00201000	1002020501101	3331				Servicios informaticos	60,454.00	60,000.00	0.00	120,454.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/03/2014	E	9	15630	PAGO CXP 5/MAR/14, FACT. 4. UTM APPLIANCE SUSCRIPCION AVANZADA	60,000.00	0.00	
			TOTAL :						60,000.00	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1131				Sueldo base	242,289.44	104,220.26	0.00	346,509.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	20,599.54	0.00	
			20.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	18,541.86	0.00	
			17.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			23.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	20,599.54	0.00	
			26.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	18,541.86	0.00	
			17.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			TOTAL :						104,220.26	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	2,700.00	800.00	0.00	3,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	800.00	0.00	
			TOTAL :						800.00	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	600.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								600.00	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1345		Gratificacion		121,557.88	52,734.20	0.00	174,292.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	22,197.63	0.00
			26.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,585.88	0.00
			26.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	22,197.63	0.00
			32.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,585.88	0.00
			20.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
TOTAL :								52,734.20	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		66,417.05	28,550.22	0.00	94,967.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	7,921.39	0.00
			29.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,854.65	0.00
			20.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00
			29.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	7,921.39	0.00
			41.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,854.65	0.00
			23.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00
TOTAL :								28,550.22	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,185.31	1,363.15	0.00	4,548.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	374.48	0.00
			32.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	193.62	0.00
			23.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
			32.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	374.47	0.00
			44.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	193.62	0.00
			26.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
TOTAL :								1,363.15	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		6,456.98	2,930.20	0.00	9,387.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	530.26	0.00
			35.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	274.16	0.00
			26.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
			35.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	530.26	0.00
			35.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,000.00	0.00
			47.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	274.16	0.00
			29.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
TOTAL :								2,930.20	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8271	A00231000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		5,907.22	1,219.19	0.00	7,126.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,219.19	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,219.19	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,604.44	454.67	0.00	2,059.11

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		314.73	462.02	0.00	776.75
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			50.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	49.73	0.00
			50.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	181.28	0.00
			50.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	49.73	0.00
			65.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	181.28	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>462.02</b>	<b>0.00</b>
8271	A00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		438.57	654.22	0.00	1,092.79
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			53.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	70.42	0.00
			53.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	256.69	0.00
			53.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	70.42	0.00
			68.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	256.69	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>654.22</b>	<b>0.00</b>
8271	A00233000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		865.76	1,038.47	0.00	1,904.23
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			59.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,038.47	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,038.47</b>	<b>0.00</b>
8271	A00234000	1002020502101	1131		Sueldo base		88,891.42	51,314.46	0.00	140,205.88
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			56.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	13,774.59	0.00
			59.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-1,086.09	0.00
			29.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
			56.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	13,774.59	0.00
			59.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-1,086.09	0.00
			32.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>51,314.46</b>	<b>0.00</b>
8271	A00234000	1002020502101	1311		Prima por año de servicio		700.00	400.00	0.00	1,100.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			35.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	400.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>400.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00234000	1002020502101	1312		Prima de antigüedad		525.00	300.00	0.00	825.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			32.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	300.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00234000	1002020502101	1345		Gratificacion		75,028.20	44,753.18	0.00	119,781.38
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			62.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	21,793.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			62.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	21,793.00	0.00	
			38.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00	
			T O T A L :					44,753.18	0.00		
8271	A00234000	1002020502101	1412			Cuotas de servicio de salud		30,511.47	17,553.14	0.00	48,064.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	6,517.42	0.00	
			35.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00	
			65.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	6,517.42	0.00	
			41.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00	
			T O T A L :					17,553.14	0.00		
8271	A00234000	1002020502101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,455.50	849.40	0.00	2,304.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	311.22	0.00	
			38.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00	
			68.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	311.22	0.00	
			44.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00	
			T O T A L :					849.40	0.00		
8271	A00234000	1002020502101	1416			Riesgo de trabajo		2,016.61	1,202.73	0.00	3,219.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	440.68	0.00	
			41.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00	
			71.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	440.69	0.00	
			47.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00	
			T O T A L :					1,202.73	0.00		
8271	A00234000	1002020502101	1546			Otros gastos derivados de convenio		0.00	92,580.28	0.00	92,580.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/03/2014	E	4	15625	PAGO DE LA FACTURA NO. 7 EVENTO DIA DE REYES 2014 PARA EL PERSC	85,170.28	0.00	
			1.0	11/03/2014	E	13	15634	PAGO DE FACT. 13 SERV. DE SONORIZACION, SILLAS, TABLONES, LONAS	7,410.00	0.00	
			T O T A L :					92,580.28	0.00		
8271	A00234000	1002020502101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		9,624.40	0.00	0.00	9,624.40
8271	A00234000	1002020502101	2451			Vidrio y productos de vidrio		145.00	0.00	0.00	145.00
8271	A00234000	1002020502101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		5,109.77	1,880.89	0.00	6,990.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	537.40	0.00	
			35.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	537.40	0.00	
			33.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DI	806.09	0.00	
			T O T A L :					1,880.89	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		915.20	0.00	0.00	915.20
8271	A00234000	1002020502101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,157.37	0.00	0.00	1,157.37

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00234000	1002020502101	3461		Almacenaje, embalaje y envase			0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	1,550.00	0.00	
TOTAL :									1,550.00	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/03/2014	E	48	15669	PAGO CXP 10/MAR/14, FACT. 38, PUBLICACION "PONTE AL DIA MULTAS Y F	10,000.00	0.00	
			1.0	28/03/2014	E	98	15719	PAGO CXP 53/MAR/14, FACT. 5, INSERCCION "Y SE HIZO LA LUZ, Y EL AGUA"	10,000.00	0.00	
TOTAL :									20,000.00	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			215,000.00	145,000.00	0.00	360,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/03/2014	E	15	15636	PAGO DE LA FACTURA 151444, INSERCCION "GRACIAS POR TU PAGO"	50,000.00	0.00	
			1.0	11/03/2014	E	23	15644	PAGO DE FACT. 8 INSERCCION "PONTE AL DIA, MULTAS Y RECARGOS ENEF	15,000.00	0.00	
			1.0	11/03/2014	E	26	15647	PAGO CXP 94/FEB/14, FACT. 10	10,000.00	0.00	
			1.0	19/03/2014	E	65	15686	PAGO CXP 54/FEBRERO/14, FACT. 4	10,000.00	0.00	
			1.0	19/03/2014	E	66	15687	PAGO CXP 96/FEBRERO/14, FACT. 152176	50,000.00	0.00	
			1.0	20/03/2014	E	76	15697	PAGO CXP 52/FEB/14 FACT. 1769, PUBLICACION "GRACIAS A TU PAGO EST	10,000.00	0.00	
TOTAL :									145,000.00	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/03/2014	E	19	15640	PAGO DE FACT. A-1 DESPLEGADO 1 PLANA PONTE AL DIA MULTAS Y REC,	10,000.00	0.00	
TOTAL :									10,000.00	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			778.77	249.32	0.00	1,028.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	249.32	0.00	
TOTAL :									249.32	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	3822		Espectaculos civicos y culturales			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/03/2014	E	74	15695	PAGO CXP 19/MAR/14 FACT. 11, BOTARGAS "SUPER HEROES"	30,000.00	0.00	
TOTAL :									30,000.00	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	3992		Gastos de servicios menores			2,556.56	1,193.42	0.00	3,749.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	1,015.60	0.00	
			17.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	76.22	0.00	
			15.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	101.60	0.00	
TOTAL :									1,193.42	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros			1,700.00	0.00	0.00	1,700.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00A00000	1002020501101		1131			Sueldo base	357,922.95	181,961.22	0.00	539,884.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	35,005.25	0.00	
			77.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-313.45	0.00	
			44.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00	
			74.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	35,005.25	0.00	
			77.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-313.45	0.00	
			50.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00	
TOTAL :									181,961.22	0.00	
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	165,748.96	88,065.87	0.00	253,814.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	41,499.94	0.00	
			80.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	41,499.94	0.00	
			53.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00	
TOTAL :									88,065.87	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101		1412			Cuotas de servicio de salud	66,114.71	33,339.89	0.00	99,454.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	13,583.40	0.00	
			47.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			83.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	13,776.09	0.00	
			56.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
TOTAL :									33,339.89	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,010.27	1,513.90	0.00	4,524.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	616.79	0.00	
			50.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			86.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	625.55	0.00	
			59.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
TOTAL :									1,513.90	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101		1416			Riesgo de trabajo	4,174.41	2,143.66	0.00	6,318.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	873.37	0.00	
			53.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			89.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	885.77	0.00	
			62.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
TOTAL :									2,143.66	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101		1546			Otros gastos derivados de convenio	7,263.71	0.00	0.00	7,263.71
8271	A00A00000	1002020501101		2111			Materiales y utiles de oficina	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8271	A00A00000	1002020501101		2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,306.65	317.35	0.00	7,624.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO 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	11/03/2014	E	29	15650	PAGO CXP 92/FEB/14, FACTS.176/177/178	317.35	0.00	
			T O T A L :						317.35	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101		2211				Productos alimenticios para personas	692.96	0.00	692.96
8271	A00A00000	1002020501101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,965.97	9,446.69	20,412.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	3,101.51	0.00	
			11.0	11/03/2014	E	36	15657	PAGO CXP 106/FEB/14, FACT. 139164	534.91	0.00	
			31.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	2,722.08	0.00	
			67.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	552.10	0.00	
			11.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I	1,337.28	0.00	
			25.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I	267.46	0.00	
			37.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I	931.35	0.00	
			T O T A L :						9,446.69	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.29	0.00	2,752.29
8271	A00A00000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	23,085.01	0.00	23,085.01
8271	A00A00000	1002020501101		3621				Gastos de publicidad en materia comercial	494,300.00	0.00	494,300.00
8271	A00A00000	1002020501101		3751				Viaticos nacionales	1,468.28	0.00	1,468.28
8271	A00A00000	1002020501101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	909.83	0.00	909.83
8271	A00A00000	1002020501101		3851				Gastos de representacion	402.15	1,977.93	2,380.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	867.84	0.00	
			15.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	224.14	0.00	
			31.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	885.95	0.00	
			T O T A L :						1,977.93	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101		3991				Cuotas y suscripciones	2,133.62	0.00	2,133.62
8271	A00A00000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	3,475.50	1,591.12	5,066.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	1,172.65	0.00	
			23.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	418.47	0.00	
			T O T A L :						1,591.12	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101		1131				Sueldo base	118,244.71	59,516.78	177,761.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-232.33	0.00	
			92.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	6,467.43	0.00	
			56.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			95.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-232.33	0.00	
			92.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	6,467.43	0.00	
			65.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			T O T A L :						59,516.78	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00A01000	1002020501101	1345	Gratificacion			41,030.40	22,632.29	0.00	63,662.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			98.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	10,257.60	0.00
			98.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	10,257.60	0.00
			68.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
			T O T A L :					22,632.29	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			23,921.84	11,971.10	0.00	35,892.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			101.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,995.35	0.00
			59.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			101.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,995.35	0.00
			71.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			T O T A L :					11,971.10	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,116.58	564.24	0.00	1,680.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			104.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	146.34	0.00
			62.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			104.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	146.34	0.00
			74.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			T O T A L :					564.24	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			1,560.17	798.97	0.00	2,359.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			107.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	207.22	0.00
			65.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			107.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	207.23	0.00
			77.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			T O T A L :					798.97	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	2,145.00	0.00	2,145.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	11/03/2014	E	29	15650	PAGO CXP 92/FEB/14, FACTS.176/177/178	2,145.00	0.00
			T O T A L :					2,145.00	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,598.12	1,074.80	0.00	2,672.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	537.40	0.00
			33.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	268.70	0.00
			31.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	268.70	0.00
			T O T A L :					1,074.80	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
8271	A00A01000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,157.37	0.00	0.00	1,157.37

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00204000	1002020501101	1131		Sueldo base	58,706.34	37,925.58	0.00	96,631.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			110.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	8,951.32	0.00
			68.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			110.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	8,951.32	0.00
			80.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			T O T A L :						37,925.58	0.00
8271	B00204000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	975.00	0.00	0.00	975.00	
8271	B00204000	1002020501101	1345		Gratificacion	52,407.63	32,821.79	0.00	85,229.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			113.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	9,652.76	0.00
			71.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,036.02	0.00
			113.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	9,652.76	0.00
			83.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
			T O T A L :						32,821.79	0.00
8271	B00204000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	19,833.28	12,210.40	0.00	32,043.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			116.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	3,402.07	0.00
			74.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
			116.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	3,402.07	0.00
			86.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
			T O T A L :						12,210.40	0.00
8271	B00204000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	961.71	597.13	0.00	1,558.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			119.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	162.79	0.00
			77.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			119.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	162.78	0.00
			89.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			T O T A L :						597.13	0.00
8271	B00204000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	1,337.75	845.52	0.00	2,183.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			122.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	230.50	0.00
			80.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			122.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	230.50	0.00
			92.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			T O T A L :						845.52	0.00
8271	B00204000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	950.00	0.00	0.00	950.00	
8271	B00204000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	860.71	0.00	0.00	860.71	
8271	B00204000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	213.41	0.00	0.00	213.41	
8271	B00204000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	161.12	0.00	0.00	161.12	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00204000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,198.33	0.00	0.00	2,198.33
8271	B00204000	1002020501101	3411		Servicios bancarios y financieros	537,598.49	474,579.16	2,250.00	1,009,927.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	13/03/2014	D	28	28	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS BANAMEX.		0.00	500.00	
12.0	13/03/2014	D	28	28	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS BANAMEX.		0.00	500.00	
2.0	13/03/2014	D	28	28	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS BANAMEX.		0.00	500.00	
5.0	28/03/2014	D	67	67	PAGO CXP 28 FEBRERO 2014, RECOLECCION DE VALORES, DICIEMBRE 20		73,060.91	0.00	
1.0	28/03/2014	D	67	67	PAGO CXP 28 FEBRERO 2014, RECOLECCION DE VALORES, DICIEMBRE 20		9,019.69	0.00	
2.0	31/03/2014	D	70	70	DEPOSITO DEVOLUCION DE COMISIONES FEBRERO 2014.		0.00	750.00	
2.0	31/03/2014	D	71	71	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.		83,916.60	0.00	
2.0	31/03/2014	D	72	72	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.		4,289.00	0.00	
2.0	31/03/2014	D	73	73	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 SANTANDER.		49,945.00	0.00	
2.0	31/03/2014	D	77	77	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.		63,745.81	0.00	
2.0	31/03/2014	D	78	78	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.		18,644.00	0.00	
2.0	31/03/2014	D	80	80	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2013.		18,824.40	0.00	
2.0	31/03/2014	D	85	85	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 AMEX.		99.00	0.00	
2.0	31/03/2014	D	87	87	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.		153,034.75	0.00	
TOTAL :							474,579.16	2,250.00	
8271	B00204000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	245.00	0.00	0.00	245.00
8271	B00206000	1002020501101	1131		Sueldo base	37,004.99	16,469.08	0.00	53,474.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
125.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,228.88	0.00	
125.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,228.88	0.00	
95.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		10,011.32	0.00	
TOTAL :							16,469.08	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1345		Gratificacion	45,227.12	13,793.57	0.00	59,020.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
128.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,879.00	0.00	
128.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,879.00	0.00	
98.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		6,035.57	0.00	
TOTAL :							13,793.57	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	15,490.92	5,179.51	0.00	20,670.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
131.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,238.19	0.00	
131.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,238.19	0.00	
101.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,703.13	0.00	
TOTAL :							5,179.51	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	714.90	260.16	0.00	975.06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
134.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		62.19	0.00	
134.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		62.19	0.00	
104.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								260.16	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		1,012.28	368.40	0.00	1,380.68
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
137.0 13/03/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA								88.07	0.00	
137.0 26/03/2014 D 56 56 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA								88.07	0.00	
107.0 26/03/2014 D 58 58 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS								192.26	0.00	
TOTAL :								368.40	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
8271	B00206000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,157.37	0.00	0.00	1,157.37
8271	B00206000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	236.38	0.00	236.38
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
5.0 20/03/2014 E 77 15698 PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO								236.38	0.00	
TOTAL :								236.38	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1131		Sueldo base		90,137.61	45,121.20	0.00	135,258.81
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
143.0 13/03/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA								-242.20	0.00	
140.0 13/03/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA								22,923.90	0.00	
140.0 26/03/2014 D 56 56 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA								22,923.90	0.00	
143.0 26/03/2014 D 56 56 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA								-484.40	0.00	
TOTAL :								45,121.20	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		600.00	300.00	0.00	900.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
146.0 26/03/2014 D 56 56 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA								300.00	0.00	
TOTAL :								300.00	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		525.00	225.00	0.00	750.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
146.0 13/03/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA								225.00	0.00	
TOTAL :								225.00	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1345		Gratificacion		84,915.43	40,042.14	0.00	124,957.57
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
149.0 13/03/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA								20,021.07	0.00	
149.0 26/03/2014 D 56 56 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA								20,021.07	0.00	
TOTAL :								40,042.14	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		32,862.07	15,986.88	0.00	48,848.95
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
152.0 13/03/2014 D 29 29 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA								7,993.44	0.00	
152.0 26/03/2014 D 56 56 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA								7,993.44	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									15,986.88	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,534.19	751.55	0.00	2,285.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			155.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	375.77	0.00	
			155.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	375.78	0.00	
TOTAL :									751.55	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			2,118.74	1,064.19	0.00	3,182.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			158.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	532.09	0.00	
			158.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	532.10	0.00	
TOTAL :									1,064.19	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	629.72	0.00	629.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	213.52	0.00	
			23.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	416.20	0.00	
TOTAL :									629.72	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/03/2014	E	29	15650	PAGO CXP 92/FEB/14, FACTS.176/177/178	3,480.00	0.00	
TOTAL :									3,480.00	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	197.42	0.00	197.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	197.42	0.00	
TOTAL :									197.42	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
8271	B00207000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,635.63	0.00	0.00	1,635.63
8271	B00207000	1002020501101	3331		Servicios informaticos			0.00	309.00	0.00	309.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	309.00	0.00	
TOTAL :									309.00	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			490.00	680.35	0.00	1,170.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	222.94	0.00	
			7.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	212.41	0.00	
			9.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	245.00	0.00	
TOTAL :									680.35	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00207000	1002020501101	3851	Gastos de representacion			485.34	306.90	0.00	792.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA^	306.90	0.00
			TOTAL :						306.90	0.00
8271	B00207000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	1,451.07	0.00	1,451.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIC	15.00	0.00
			1.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIC	60.00	0.00
			3.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIC	40.00	0.00
			13.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIC	673.56	0.00
			17.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIC	179.32	0.00
			27.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIC	103.19	0.00
			9.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIC	380.00	0.00
			TOTAL :						1,451.07	0.00
8271	B00209000	1002020501101	1131	Sueldo base			166,390.69	91,497.23	0.00	257,887.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			164.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-619.09	0.00
			161.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	32,971.59	0.00
			56.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,075.10	0.00
			83.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			161.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	32,971.59	0.00
			71.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,075.10	0.00
			110.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :						91,497.23	0.00
8271	B00209000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			164.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	400.00	0.00
			74.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	100.00	0.00
			TOTAL :						500.00	0.00
8271	B00209000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			900.00	375.00	0.00	1,275.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			167.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	300.00	0.00
			59.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	75.00	0.00
			TOTAL :						375.00	0.00
8271	B00209000	1002020501101	1345	Gratificacion			113,926.25	50,870.09	0.00	164,796.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			170.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	17,802.36	0.00
			62.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	875.00	0.00
			86.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			167.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	17,802.36	0.00
			77.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	875.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>50,870.09</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00209000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			173.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			170.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00209000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	53,722.73	26,718.35	0.00	80,441.08
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			176.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	9,607.80	0.00	
			68.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	761.18	0.00	
			89.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			173.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	9,607.79	0.00	
			89.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	761.18	0.00	
			116.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>26,718.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00209000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,468.65	1,229.24	0.00	3,697.89
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			179.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	444.27	0.00	
			71.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	34.56	0.00	
			92.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			176.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	444.29	0.00	
			92.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	34.56	0.00	
			119.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,229.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00209000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	5,432.17	2,740.59	0.00	8,172.76
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			182.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	629.09	0.00	
			74.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	48.94	0.00	
			95.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			179.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	629.10	0.00	
			80.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			95.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	48.94	0.00	
			122.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,740.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00209000	1002020501101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	103,374.27	150,000.00	0.00	253,374.27
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	11/03/2014	E	12	15633	PAGO CXP 113/FEB/14, CRISTOBAL OROZCO MIRANDA, NO. EMP. 4321, CO	30,000.00	0.00	
			1.0	27/03/2014	E	82	15703	PAGO CXP 28/MAR/14 GARANTIA SUSPENSION SEGUN EXPEDIENTE J.1/25	120,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00209000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,071,737.60	1,065,204.87	0.00	2,136,942.47

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/03/2014	E	11	15632	PAGO CXP 53/FEB/14 FACT. 1, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZ	1,027,296.00	0.00	
			65.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	300.00	0.00	
			47.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	3,439.33	0.00	
			83.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	300.00	0.00	
			49.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	2,955.67	0.00	
			45.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	2,413.87	0.00	
			1.0	28/03/2014	E	104	15725	PAGO CXP 54/MAR/14, APOYO LOGISTICO ENERO 2014	16,500.00	0.00	
			1.0	28/03/2014	E	105	15726	PAGO CXP 55/MAR/14, ARBITRAJES ENERO 2014	12,000.00	0.00	
			TOTAL :						1,065,204.87	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				606.60	202.20	0.00	808.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	202.20	0.00	
			TOTAL :						202.20	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	2541	Materiales, accesorios y suministros medicos				173.80	9.05	0.00	182.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	9.05	0.00	
			TOTAL :						9.05	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				6,585.61	1,503.87	0.00	8,089.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	710.50	0.00	
			47.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	793.37	0.00	
			TOTAL :						1,503.87	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
8271	B00209000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				2,200.39	0.00	0.00	2,200.39
8271	B00213000	1002020501101	1131	Sueldo base				541,213.25	282,408.20	0.00	823,621.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			188.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-309.09	0.00	
			185.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	50,505.24	0.00	
			77.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	81,614.99	0.00	
			98.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			182.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	50,505.24	0.00	
			98.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	80,403.80	0.00	
			101.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-334.92	0.00	
			125.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						282,408.20	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio				10,800.00	5,400.00	0.00	16,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			185.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	500.00	0.00	
			104.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,900.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								5,400.00	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		8,025.00	4,050.00	0.00	12,075.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			134.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>3,855.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00213000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo		40,659.54	20,459.14	0.00	61,118.68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			209.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,306.29	0.00	
			92.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,231.01	0.00	
			110.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			200.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,306.31	0.00	
			125.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,231.01	0.00	
			110.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	15,000.00	0.00	
			137.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>20,459.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00213000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio		6,300.00	1,800.00	0.00	8,100.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			113.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,800.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00213000	1002020501101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		15,545.30	5,065.25	0.00	20,610.55
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			116.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,065.25	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>5,065.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00213000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina		47.65	479.05	0.00	526.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			15.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	479.05	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>479.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00213000	1002020501101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8271	B00213000	1002020501101	2151			Material de informacion		0.00	861.58	0.00	861.58
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	77.58	0.00	
			7.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	784.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>861.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00213000	1002020501101	2211			Productos alimenticios para personas		741.55	0.00	0.00	741.55
8271	B00213000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		6,331.92	3,226.31	0.00	9,558.23
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			43.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	806.09	0.00	
			45.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	1,074.79	0.00	
			43.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	1,074.79	0.00	
			79.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	270.64	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>3,226.31</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00213000	1002020501101	3131		Servicio de agua		0.00	314.00	0.00	314.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	314.00	0.00
TOTAL :									314.00	0.00
8271	B00213000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
8271	B00213000	1002020501101	3151		Servicio de telefonia celular		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8271	B00213000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		4,284.37	0.00	0.00	4,284.37
8271	B00213000	1002020501101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		0.00	5,172.41	0.00	5,172.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	11/03/2014	E	16	15637	PAGO DE FACT. 589 PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL I	5,172.41	0.00
TOTAL :									5,172.41	0.00
8271	B00213000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	1,727.95	0.00	1,727.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	48.24	0.00
			17.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	476.00	0.00
			35.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	313.78	0.00
			19.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	502.00	0.00
			21.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	387.93	0.00
TOTAL :									1,727.95	0.00
8271	B00214000	1002020501101	1131		Sueldo base		725,507.73	371,851.26	0.00	1,097,358.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			215.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-176.47	0.00
			212.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	72,642.41	0.00
			98.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-679.46	0.00
			95.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	104,469.58	0.00
			113.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			203.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	72,024.77	0.00
			131.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-679.46	0.00
			128.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	104,226.95	0.00
			140.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
TOTAL :									371,851.26	0.00
8271	B00214000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		19,200.00	9,400.00	0.00	28,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			206.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,400.00	0.00
			134.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	7,000.00	0.00
TOTAL :									9,400.00	0.00
8271	B00214000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		14,250.00	7,050.00	0.00	21,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			218.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,800.00	0.00
			101.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,250.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									7,050.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1321		Prima vacacional			0.00	486.79	0.00	486.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	11/03/2014	E	32	15653	PAGO CXP 6/MAR/14, FINIQUITO DEL C. RUMBO, NO. DE EMP. 4089	486.79	0.00	
TOTAL :									486.79	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1322		Aguinaldo			0.00	1,485.49	0.00	1,485.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/03/2014	E	32	15653	PAGO CXP 6/MAR/14, FINIQUITO DEL C. RUMBO, NO. DE EMP. 4089	1,485.49	0.00	
TOTAL :									1,485.49	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	374.45	0.00	374.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	11/03/2014	E	32	15653	PAGO CXP 6/MAR/14, FINIQUITO DEL C. RUMBO, NO. DE EMP. 4089	374.45	0.00	
TOTAL :									374.45	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1325		Prima dominical			189.32	51.59	0.00	240.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			209.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	51.59	0.00	
TOTAL :									51.59	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			1,027.45	2,012.54	0.00	3,039.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			221.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	541.95	0.00	
			212.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,470.59	0.00	
TOTAL :									2,012.54	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1345		Gratificacion			370,063.04	185,558.60	0.00	555,621.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			224.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	61,979.42	0.00	
			104.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	19,215.56	0.00	
			116.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			5.0	11/03/2014	E	32	15653	PAGO CXP 6/MAR/14, FINIQUITO DEL C. RUMBO, NO. DE EMP. 4089	9,653.27	0.00	
			215.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	61,979.42	0.00	
			137.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	19,215.56	0.00	
			143.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
TOTAL :									185,558.60	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			199,242.85	100,213.31	0.00	299,456.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			227.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	25,550.40	0.00	
			107.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	21,853.13	0.00	
			119.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			218.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	25,550.39	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			146.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	21,853.13	0.00	
			146.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			TOTAL :						100,213.31	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			9,488.99	4,776.91	0.00	14,265.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			230.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,172.54	0.00	
			110.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,080.12	0.00	
			122.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			221.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,172.57	0.00	
			149.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,080.12	0.00	
			149.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						4,776.91	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			53,268.93	25,764.04	0.00	79,032.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			233.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,660.31	0.00	
			113.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,529.45	0.00	
			125.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			224.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,660.31	0.00	
			152.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,529.45	0.00	
			140.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	19,000.00	0.00	
			152.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						25,764.04	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
8271	B00214000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			20,338.25	6,853.29	0.00	27,191.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,853.29	0.00	
			TOTAL :						6,853.29	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	2112	Enseres de oficina			0.00	208.62	0.00	208.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	11/03/2014	E	25	15646	PAGO CXP 109/FEB/14, REEMBOLSO DE GASTOS	208.62	0.00	
			TOTAL :						208.62	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	2161	Material y enseres de limpieza			3,289.66	2,092.58	0.00	5,382.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	435.00	0.00	
			33.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	577.24	0.00	
			15.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	148.50	0.00	
			31.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	53.90	0.00	
			33.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	440.00	0.00	
			29.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	144.84	0.00	
			5.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	293.10	0.00	
			TOTAL :						2,092.58	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00214000	1002020501101	2211	Productos alimenticios para personas			0.00	400.00	0.00	400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	11/03/2014	E	25	15646	PAGO CXP 109/FEB/14, REEMBOLSO DE GASTOS	400.00	0.00
			TOTAL :						400.00	0.00
8271	B00214000	1002020501101	2461	Material electrico y electronico			694.87	834.19	0.00	1,529.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIC	209.49	0.00
			27.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIC	624.70	0.00
			TOTAL :						834.19	0.00
8271	B00214000	1002020501101	2491	Materiales de construccion			1,420.69	1,399.60	0.00	2,820.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	11/03/2014	E	25	15646	PAGO CXP 109/FEB/14, REEMBOLSO DE GASTOS	158.62	0.00
			13.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIC	172.00	0.00
			19.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIC	1,068.98	0.00
			TOTAL :						1,399.60	0.00
8271	B00214000	1002020501101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			0.00	295.00	0.00	295.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIC	295.00	0.00
			TOTAL :						295.00	0.00
8271	B00214000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			26,982.30	13,664.12	0.00	40,646.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	4,458.11	0.00
			51.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	5,164.11	0.00
			17.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	106.35	0.00
			47.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	3,935.55	0.00
			TOTAL :						13,664.12	0.00
8271	B00214000	1002020501101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			1,211.52	662.02	0.00	1,873.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	11/03/2014	E	25	15646	PAGO CXP 109/FEB/14, REEMBOLSO DE GASTOS	406.90	0.00
			13.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	165.52	0.00
			9.0	28/03/2014	E	99	15720	PAGO CXP 51/MAR/14 REEMBOLSO DE GASTOS	89.60	0.00
			TOTAL :						662.02	0.00
8271	B00214000	1002020501101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			930.54	116.36	0.00	1,046.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	11/03/2014	E	25	15646	PAGO CXP 109/FEB/14, REEMBOLSO DE GASTOS	116.36	0.00
			TOTAL :						116.36	0.00
8271	B00214000	1002020501101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			237.99	0.00	0.00	237.99

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00214000	1002020501101	2992				Otros enseres	129.33	3,166.00	0.00	3,295.33	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			13.0	11/03/2014	E	25	15646	PAGO CXP 109/FEB/14, REEMBOLSO DE GASTOS	181.00	0.00		
			1.0	28/03/2014	E	92	15713	PAGO CXP 80/FEBRERO/14, FACT. 701	2,985.00	0.00		
									TOTAL :	3,166.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	3121				Gas	0.00	42,344.82	0.00	42,344.82	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			1.0	12/03/2014	D	25	25	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	6,034.48	0.00		
			6.0	12/03/2014	D	25	25	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	6,034.48	0.00		
			11.0	12/03/2014	D	25	25	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	30,275.86	0.00		
									TOTAL :	42,344.82	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	3131				Servicio de agua	1,780.00	2,400.00	0.00	4,180.00	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			5.0	19/03/2014	E	63	15684	PAGO CXP 13/MAR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	1,050.00	0.00		
			1.0	19/03/2014	E	63	15684	PAGO CXP 13/MAR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	500.00	0.00		
			11.0	19/03/2014	E	63	15684	PAGO CXP 13/MAR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	450.00	0.00		
			11.0	28/03/2014	E	99	15720	PAGO CXP 51/MAR/14 REEMBOLSO DE GASTOS	400.00	0.00		
									TOTAL :	2,400.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	4,410.21	0.00	0.00	4,410.21	
8271	B00214000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	17,692.69	0.00	0.00	17,692.69	
8271	B00214000	1002020501101	3171				Servicios de acceso a internet	2,273.75	0.00	0.00	2,273.75	
8271	B00214000	1002020501101	3221				Arrendamiento de edificios y locales	0.00	8,228.00	0.00	8,228.00	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			1.0	05/03/2014	D	4	4	PAGO CXP 8 MARZO, C46 ENERO 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENI	4,114.00	0.00		
			6.0	05/03/2014	D	4	4	PAGO CXP 8 MARZO, C46 ENERO 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENI	4,114.00	0.00		
									TOTAL :	8,228.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	
8271	B00214000	1002020501101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			33.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	1,750.00	0.00		
									TOTAL :	1,750.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,060.00	0.00	5,060.00	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			1.0	11/03/2014	E	17	15638	PAGO DE FACT. 74 MANTTO. PREVENTIVO AL ELEVADOR ENERO Y FEBRE	5,060.00	0.00		
									TOTAL :	5,060.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	5,313.20	0.00	5,313.20	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00214000	1002020501101	5.0	28/03/2014	E	92	15713	PAGO CXP 80/FEBRERO/14, FACT. 701	3,150.00	0.00	5,173.03	
			3.0	28/03/2014	E	92	15713	PAGO CXP 80/FEBRERO/14, FACT. 701	2,163.20	0.00		
			T O T A L :							5,313.20		0.00
			3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	5,173.03	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	1,784.40	0.00		
			23.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	1,258.62	0.00		
			1.0	25/03/2014	E	80	15701	PAGO CXP 26/MAR/14 SERV. DE LOS 10000 KMS, UNIDAD ECO-218	2,130.01	0.00		
			T O T A L :							5,173.03		0.00
			3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				0.00	3,370.02	0.00		
8271	B00214000	1002020501101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3,370.02	
			7.0	19/03/2014	E	63	15684	PAGO CXP 13/MAR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	1,100.00	0.00		
			3.0	19/03/2014	E	63	15684	PAGO CXP 13/MAR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	1,100.00	0.00		
			9.0	19/03/2014	E	63	15684	PAGO CXP 13/MAR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	1,170.02	0.00		
			T O T A L :							3,370.02		0.00
			3591	Servicios de fumigacion				0.00	25,580.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	28/03/2014	E	89	15710	PAGO CXP 115/FEB/14, FACT. 7049	25,580.00	0.00		
			T O T A L :							25,580.00		0.00
			3791	Otros servicios de traslado y hospedaje				0.00	199.00	0.00		
8271	B00214000	1002020501101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	199.00	
			9.0	11/03/2014	E	25	15646	PAGO CXP 109/FEB/14, REEMBOLSO DE GASTOS	94.00	0.00		
			11.0	11/03/2014	E	25	15646	PAGO CXP 109/FEB/14, REEMBOLSO DE GASTOS	35.00	0.00		
			7.0	11/03/2014	E	25	15646	PAGO CXP 109/FEB/14, REEMBOLSO DE GASTOS	70.00	0.00		
			T O T A L :							199.00		0.00
			3851	Gastos de representacion				0.00	85.34	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	85.34	0.00		
			T O T A L :							85.34		0.00
			3922	Otros impuestos y derechos				0.00	317,577.02	0.00		
8271	B00214000	1002020501101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	317,577.02	
			10.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO PAGO EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE	4,228.00	0.00		
			22.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO PAGO EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE	4,228.00	0.00		
			26.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO PAGO EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE	4,228.00	0.00		
			42.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO, PAGO EMPLACAMEINTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE	4,228.00	0.00		
			18.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO PAGO EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE	4,228.00	0.00		
			38.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO, PAGO EMPLACAMEINTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE	4,228.00	0.00		
			34.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO PAGO EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE I	4,228.00	0.00		
			30.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO PAGO EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE	4,228.00	0.00		
			14.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO PAGO EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE	4,228.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO PAGO EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE	4,228.00	0.00	
			6.0	06/03/2014	D	12	12	REGISTRO PAGO EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE	4,228.00	0.00	
			1.0	11/03/2014	D	23	23	PAGO CXP 90 FEBRERO 2014, HOLOGRAMA TIPO CERO.	5,388.02	0.00	
			1.0	13/03/2014	E	47	15668	PAGO CXP 24/MAR/14 TENENCIAS 2014, PARQUE VEHICULAR	52,222.00	0.00	
			1.0	26/03/2014	E	81	15702	PAGO CXP 27/MAR/14 TENENCIAS 2014 DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORC	213,459.00	0.00	
			T O T A L :						317,577.02	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores			6,323.21	7,252.25	0.00	13,575.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	113.25	0.00	
			35.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	1,600.00	0.00	
			11.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	1,660.00	0.00	
			9.0	19/03/2014	E	73	15694	PAGO CXP 18/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	1,665.00	0.00	
			25.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	500.00	0.00	
			11.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	1,594.00	0.00	
			3.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	120.00	0.00	
			T O T A L :						7,252.25	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			226,333.09	126,461.74	0.00	352,794.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			239.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-206.36	0.00	
			236.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	36,560.22	0.00	
			128.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			227.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	38,827.32	0.00	
			155.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			T O T A L :						126,461.74	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	1345	Gratificacion			151,012.28	77,246.46	0.00	228,258.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			242.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	36,844.42	0.00	
			230.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	38,094.42	0.00	
			158.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			T O T A L :						77,246.46	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			63,544.74	34,477.44	0.00	98,022.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			245.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	13,942.18	0.00	
			131.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			233.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	14,554.86	0.00	
			161.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						34,477.44	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,902.84	1,586.91	0.00	4,489.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			248.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	642.29	0.00	
			134.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			236.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	673.06	0.00	
			164.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						1,586.91	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	4,020.62	2,247.07	0.00	6,267.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			251.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	909.48	0.00	
			137.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			239.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	953.07	0.00	
			167.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						2,247.07	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	76,995.28	0.00	0.00	76,995.28
8271	B00B00000	1002020501101	2211				Productos alimenticios para personas	76.08	0.00	0.00	76.08
8271	B00B00000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	30,030.69	20,322.07	0.00	50,352.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	6,859.84	0.00	
			13.0	11/03/2014	E	36	15657	PAGO CXP 106/FEB/14, FACT. 139164	1,069.83	0.00	
			41.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	5,017.22	0.00	
			75.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	617.05	0.00	
			39.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	5,153.39	0.00	
			27.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I	802.37	0.00	
			13.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I	802.37	0.00	
			T O T A L :						20,322.07	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	3131				Servicio de agua	114.00	0.00	0.00	114.00
8271	B00B00000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
8271	B00B00000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,862.39	0.00	0.00	6,862.39
8271	B00B00000	1002020501101	3221				Arrendamiento de edificios y locales	71,500.00	35,750.00	0.00	107,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/03/2014	E	7	15628	PAGO CXP 4/MAR/14 FACT. 1029, ESTACIONAMIENTO PARQUE VEHICULAR	35,750.00	0.00	
			T O T A L :						35,750.00	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	193.97	0.00	0.00	193.97
8271	B00B00000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	40.00	0.00	0.00	40.00
8271	B00B00000	1002020501101	3691				Otros servicios de informacion	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/03/2014	D	22	22	PAGO CXP 49 MARZO 2014, PRESTACION DE SERVICIO TELEFONICO CALL	490,000.00	0.00	
			T O T A L :						490,000.00	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	3751				Viaticos nacionales	574.14	0.00	0.00	574.14
8271	B00B00000	1002020501101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	246.03	214.82	0.00	460.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	214.82	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								214.82	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	3851		Gastos de representacion		781.90	614.65	0.00	1,396.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	409.48	0.00
			27.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	205.17	0.00
T O T A L :								614.65	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		522,048.00	486,768.00	0.00	1,008,816.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	10/03/2014	D	21	21	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRAI	486,768.00	0.00
T O T A L :								486,768.00	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	241.38	0.00	241.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	241.38	0.00
T O T A L :								241.38	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101	1131		Sueldo base		143,204.69	78,647.04	0.00	221,851.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			257.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-484.40	0.00
			254.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	11,350.26	0.00
			140.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
			245.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-242.20	0.00
			242.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	11,350.26	0.00
			170.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
T O T A L :								78,647.04	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101	1345		Gratificacion		83,133.21	38,136.08	0.00	121,269.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			260.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	11,485.73	0.00
			143.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			248.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	11,485.73	0.00
			173.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00
T O T A L :								38,136.08	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		40,229.93	19,497.87	0.00	59,727.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			263.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	4,342.69	0.00
			146.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
			251.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	4,342.68	0.00
			176.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
T O T A L :								19,497.87	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,904.66	937.48	0.00	2,842.14

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					266.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	197.19	0.00
					149.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
					254.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	197.19	0.00
					179.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
					T O T A L :						937.48	0.00
8271	B00B01000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	2,668.80	1,327.48	0.00	3,996.28	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					269.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	279.22	0.00
					152.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
					257.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	279.22	0.00
					182.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
					T O T A L :						1,327.48	0.00
8271	B00B01000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,709.77	0.00	0.00	1,709.77	
8271	B00B02000	1002020501101	1131				Sueldo base	390,184.82	208,962.66	0.00	599,147.48	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					275.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-501.05	0.00
					272.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	68,332.20	0.00
					155.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00
					263.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-501.05	0.00
					260.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	68,332.20	0.00
					185.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00
					T O T A L :						208,962.66	0.00
8271	B00B02000	1002020501101	1325				Prima dominical	79.89	0.00	0.00	79.89	
8271	B00B02000	1002020501101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	958.68	522.48	0.00	1,481.16	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					266.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	522.48	0.00
					T O T A L :						522.48	0.00
8271	B00B02000	1002020501101	1345				Gratificacion	355,385.84	186,591.42	0.00	541,977.26	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					278.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	91,646.46	0.00
					269.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	91,646.46	0.00
					188.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00
					T O T A L :						186,591.42	0.00
8271	B00B02000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	137,629.00	70,740.91	0.00	208,369.91	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					281.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	29,677.14	0.00
					158.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00
					272.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	29,677.13	0.00
					191.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								70,740.91	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		6,441.90	3,342.72	0.00	9,784.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			284.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,399.81	0.00
			161.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
			275.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,399.81	0.00
			194.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
TOTAL :								3,342.72	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		8,925.31	4,733.32	0.00	13,658.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			287.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,982.14	0.00
			164.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
			278.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,982.14	0.00
			197.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
TOTAL :								4,733.32	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,950.42	8,870.90	0.00	22,821.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	2,955.67	0.00
			43.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	2,955.67	0.00
			77.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	541.28	0.00
			41.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	2,418.28	0.00
TOTAL :								8,870.90	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
8271	B00B02000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		5,660.51	0.00	0.00	5,660.51
8271	B03202000	1002020501101	1131		Sueldo base		798,655.95	432,841.83	0.00	1,231,497.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			293.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-2,425.13	0.00
			290.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	74,077.85	0.00
			119.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-559.08	0.00
			116.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	135,692.01	0.00
			167.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			284.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-2,021.11	0.00
			281.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	74,077.85	0.00
			158.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-1,715.51	0.00
			155.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	135,692.01	0.00
			200.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
TOTAL :								432,841.83	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		27,000.00	15,500.00	0.00	42,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			287.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,600.00	0.00
			161.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	12,900.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								15,500.00	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		23,475.00	11,550.00	0.00	35,025.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			296.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,950.00	0.00
			122.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,600.00	0.00
T O T A L :								11,550.00	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1321		Prima vacacional		100.94	0.00	0.00	100.94
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	1345		Gratificacion		436,120.60	214,414.23	0.00	650,534.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			299.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	73,924.28	0.00
			125.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	26,525.15	0.00
			170.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			290.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	73,924.28	0.00
			164.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	26,525.15	0.00
			203.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
T O T A L :								214,414.23	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		28,800.00	14,400.00	0.00	43,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			302.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	7,200.00	0.00
			293.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	7,200.00	0.00
T O T A L :								14,400.00	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		226,344.78	118,828.47	0.00	345,173.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			305.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	27,787.42	0.00
			131.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	28,636.43	0.00
			173.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			296.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	27,787.79	0.00
			176.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	28,636.43	0.00
			206.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
T O T A L :								118,828.47	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		10,838.65	5,699.66	0.00	16,538.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			308.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,295.02	0.00
			134.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,419.40	0.00
			176.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			299.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,294.28	0.00
			179.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,419.40	0.00
			209.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									5,699.66	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			53,159.74	30,071.23	0.00	83,230.97

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03202000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	5,318.00	0.00	5,318.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	5,318.00	0.00
			TOTAL :						5,318.00	0.00
8271	B03202000	1002020501101	3851	Gastos de representacion			0.00	228.00	0.00	228.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	04/03/2014	E	3	15624	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA	228.00	0.00
			TOTAL :						228.00	0.00
8271	B03202000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores			462.00	0.00	0.00	462.00
8271	B03208000	1002020501101	1131	Sueldo base			368,757.26	259,148.30	0.00	627,905.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			314.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	103,008.31	0.00
			317.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-574.25	0.00
			140.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	17,038.51	0.00
			182.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			308.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-484.14	0.00
			305.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	103,098.42	0.00
			185.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	17,038.51	0.00
			215.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :						259,148.30	0.00
8271	B03208000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			8,300.00	2,300.00	0.00	10,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			311.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,600.00	0.00
			188.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	700.00	0.00
			TOTAL :						2,300.00	0.00
8271	B03208000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			2,475.00	1,725.00	0.00	4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			320.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
			143.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	525.00	0.00
			TOTAL :						1,725.00	0.00
8271	B03208000	1002020501101	1345	Gratificacion			341,352.21	241,631.07	0.00	582,983.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			323.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	109,264.79	0.00
			146.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,793.06	0.00
			185.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			314.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	109,264.79	0.00
			191.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,793.06	0.00
			218.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			TOTAL :						241,631.07	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									1,120.34	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	455.12	0.00	455.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	08/03/2014	E	8	15629	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	227.56	0.00	
			11.0	08/03/2014	E	8	15629	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	227.56	0.00	
TOTAL :									455.12	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			12,213.75	9,050.07	0.00	21,263.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	2,704.92	0.00	
			27.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	3,020.16	0.00	
			27.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	2,783.71	0.00	
			65.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	541.28	0.00	
TOTAL :									9,050.07	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			3,236.00	29.31	0.00	3,265.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	28/03/2014	E	96	15717	PAGO CXP 57/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	29.31	0.00	
TOTAL :									29.31	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
8271	B03208000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			3,352.07	0.00	0.00	3,352.07
8271	B03208000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	9,111.28	0.00	9,111.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/03/2014	E	8	15629	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	100.00	0.00	
			29.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	3,735.00	0.00	
			31.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	5,276.28	0.00	
TOTAL :									9,111.28	0.00	
8271	B03215000	1002020501101	1131		Sueldo base			32,138.42	22,377.54	0.00	54,515.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			338.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,177.30	0.00	
			197.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			329.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,177.30	0.00	
			230.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
TOTAL :									22,377.54	0.00	
8271	B03215000	1002020501101	1345		Gratificacion			43,589.96	18,515.05	0.00	62,105.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			341.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,500.00	0.00	
			200.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00	
			332.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,500.00	0.00	
			233.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00	
TOTAL :									18,515.05	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03215000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		14,567.28	7,397.64	0.00	21,964.92
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			344.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	708.62	0.00
			203.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			335.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	708.62	0.00
			236.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>7,397.64</b>	<b>0.00</b>
8271	B03215000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		661.49	335.92	0.00	997.41
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			347.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	32.18	0.00
			206.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			338.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	32.18	0.00
			239.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>335.92</b>	<b>0.00</b>
8271	B03215000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		932.05	475.64	0.00	1,407.69
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			350.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	45.56	0.00
			209.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			341.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	45.56	0.00
			242.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>475.64</b>	<b>0.00</b>
8271	B03215000	1002020501101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	540.80	0.00	540.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			9.0	08/03/2014	E	8	15629	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	540.80	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>540.80</b>	<b>0.00</b>
8271	B03215000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			27.0	28/03/2014	E	96	15717	PAGO CXP 57/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	1,800.00	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B03215000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	1,728.89	0.00	1,728.89
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			15.0	28/03/2014	E	96	15717	PAGO CXP 57/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	540.80	0.00
			17.0	28/03/2014	E	96	15717	PAGO CXP 57/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	500.74	0.00
			13.0	28/03/2014	E	96	15717	PAGO CXP 57/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	540.80	0.00
			19.0	28/03/2014	E	96	15717	PAGO CXP 57/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	146.55	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>1,728.89</b>	<b>0.00</b>
8271	B03216000	1002020501101	1131		Sueldo base		257,549.67	142,483.92	0.00	400,033.59
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			353.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	40,313.65	0.00	
			356.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-778.66	0.00	
			161.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	31,631.88	0.00	
			344.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	40,217.83	0.00	
			347.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-532.66	0.00	
			212.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	31,631.88	0.00	
			TOTAL :						142,483.92	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio				7,700.00	3,800.00	0.00	11,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			350.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			215.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,300.00	0.00	
			TOTAL :						3,800.00	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad				4,275.00	2,850.00	0.00	7,125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			359.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,125.00	0.00	
			164.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,725.00	0.00	
			TOTAL :						2,850.00	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1345	Gratificacion				141,295.17	76,619.82	0.00	217,914.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			362.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	30,006.64	0.00	
			167.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,303.27	0.00	
			353.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	30,006.64	0.00	
			218.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,303.27	0.00	
			TOTAL :						76,619.82	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio				6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			365.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			356.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			TOTAL :						3,000.00	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud				71,398.06	39,127.41	0.00	110,525.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			368.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	12,607.00	0.00	
			173.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,956.70	0.00	
			359.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	12,607.01	0.00	
			227.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,956.70	0.00	
			TOTAL :						39,127.41	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				3,411.07	1,874.63	0.00	5,285.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			371.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	587.88	0.00	
			176.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	349.43	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			362.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	587.89	0.00	
			230.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	349.43	0.00	
			TOTAL :						1,874.63	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	4,747.04	2,654.47	0.00	7,401.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			374.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	832.44	0.00	
			179.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	494.80	0.00	
			365.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	832.43	0.00	
			233.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	494.80	0.00	
			TOTAL :						2,654.47	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	4,966.00	2,800.00	0.00	7,766.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	950.00	0.00	
			221.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,850.00	0.00	
			TOTAL :						2,800.00	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	5,651.75	2,079.90	0.00	7,731.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			224.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,079.90	0.00	
			TOTAL :						2,079.90	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	928.07	0.00	928.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	08/03/2014	E	8	15629	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	170.64	0.00	
			29.0	08/03/2014	E	8	15629	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	413.00	0.00	
			25.0	08/03/2014	E	8	15629	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	174.15	0.00	
			23.0	08/03/2014	E	8	15629	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	170.28	0.00	
			TOTAL :						928.07	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,788.56	0.00	0.00	4,788.56
8271	B03216000	1002020501101	3491				Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	411.17	0.00	411.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	28/03/2014	E	96	15717	PAGO CXP 57/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	249.10	0.00	
			23.0	28/03/2014	E	96	15717	PAGO CXP 57/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	162.07	0.00	
			TOTAL :						411.17	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1131				Sueldo base	453,352.31	177,822.91	0.00	631,175.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			377.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	39,428.21	0.00	
			380.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-222.69	0.00	
			185.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-227.64	0.00	
			182.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	40,301.25	0.00	
			212.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			368.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	39,428.21	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			371.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-123.00	0.00	
			236.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	39,986.10	0.00	
			239.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-770.47	0.00	
			245.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :					177,822.91	0.00		
8271	B03228000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	8,100.00	4,200.00	0.00	12,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			374.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	900.00	0.00	
			242.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,300.00	0.00	
			T O T A L :					4,200.00	0.00		
8271	B03228000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	6,525.00	3,150.00	0.00	9,675.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			383.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	675.00	0.00	
			188.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,475.00	0.00	
			T O T A L :					3,150.00	0.00		
8271	B03228000	1002020501101	1321				Prima vacacional	2,059.67	0.00	0.00	2,059.67
8271	B03228000	1002020501101	1322				Aguinaldo	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
8271	B03228000	1002020501101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,584.35	0.00	0.00	1,584.35
8271	B03228000	1002020501101	1325				Prima dominical	20.67	0.00	0.00	20.67
8271	B03228000	1002020501101	1345				Gratificacion	421,140.72	157,421.93	0.00	578,562.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			386.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	64,364.50	0.00	
			191.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	7,588.78	0.00	
			215.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			377.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	64,364.50	0.00	
			245.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	7,588.78	0.00	
			248.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :					157,421.93	0.00		
8271	B03228000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	15,000.00	5,400.00	0.00	20,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			389.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,700.00	0.00	
			380.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,700.00	0.00	
			T O T A L :					5,400.00	0.00		
8271	B03228000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	164,482.15	62,193.74	0.00	226,675.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			392.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	19,819.14	0.00	
			197.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,287.54	0.00	
			218.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			383.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	19,819.12	0.00	
			257.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,287.54	0.00	
			251.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								62,193.74	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		7,672.97	2,920.49	0.00	10,593.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			395.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	908.19	0.00
			200.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	416.28	0.00
			221.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			386.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	908.18	0.00
			260.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	416.28	0.00
			254.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
T O T A L :								2,920.49	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		26,735.13	12,135.42	0.00	38,870.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			398.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,285.99	0.00
			203.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	589.45	0.00
			224.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			389.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,286.01	0.00
			248.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,000.00	0.00
			263.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	589.45	0.00
			257.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
T O T A L :								12,135.42	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	03/03/2014	E	2	15623	PAGO CXP 3/MAR/14, JUICIO NUMERO SAT/658/2010	23,500.00	0.00
T O T A L :								23,500.00	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		11,100.00	4,800.00	0.00	15,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			194.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,400.00	0.00
			251.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,400.00	0.00
T O T A L :								4,800.00	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		8,094.38	2,629.23	0.00	10,723.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			254.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,629.23	0.00
T O T A L :								2,629.23	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,241.40	4,662.97	0.00	10,904.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	1,590.69	0.00
			29.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	1,481.59	0.00
			29.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	1,590.69	0.00
T O T A L :								4,662.97	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03228000	1002020501101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	855.66	0.00	855.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	08/03/2014	E	8	15629	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	855.66	0.00	
TOTAL :									855.66	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	70.69	0.00	70.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	08/03/2014	E	8	15629	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	70.69	0.00	
TOTAL :									70.69	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	3141			Servicio de telefonia convencional		2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
8271	B03228000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,157.37	0.00	0.00	1,157.37
8271	B03228000	1002020501101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		0.00	25,569.05	0.00	25,569.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/03/2014	D	16	16	PAGO CXP 104,103 FEBRERO 2014, IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVC	25,569.05	0.00	
TOTAL :									25,569.05	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	9,573.00	0.00	9,573.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/03/2014	E	8	15629	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	200.00	0.00	
			7.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	4,728.00	0.00	
			9.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	2,145.00	0.00	
			5.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	2,500.00	0.00	
TOTAL :									9,573.00	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	3996			Subcontratacion de servicios con terceros		0.00	104,243.05	0.00	104,243.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	07/03/2014	D	16	16	PAGO CXP 104,103 FEBRERO 2014, IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVC	104,243.05	0.00	
TOTAL :									104,243.05	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1131			Sueldo base		414,371.57	218,251.23	0.00	632,622.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			404.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-1,414.78	0.00	
			401.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	66,266.52	0.00	
			206.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	18,528.89	0.00	
			227.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			392.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	66,634.83	0.00	
			395.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-1,573.68	0.00	
			266.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	18,528.89	0.00	
			260.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
TOTAL :									218,251.23	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio		6,100.00	3,100.00	0.00	9,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			398.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,400.00	0.00	
			269.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,700.00	0.00	
			TOTAL :					3,100.00	0.00		
8271	B03B03000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad	4,500.00	2,325.00	0.00	6,825.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			407.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,050.00	0.00	
			209.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,275.00	0.00	
			TOTAL :					2,325.00	0.00		
8271	B03B03000	1002020501101	1345			Gratificacion	228,570.76	119,765.80	0.00	348,336.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			410.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	53,404.51	0.00	
			212.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,558.78	0.00	
			401.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	54,936.11	0.00	
			272.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,558.78	0.00	
			263.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			TOTAL :					119,765.80	0.00		
8271	B03B03000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio	2,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			413.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	600.00	0.00	
			404.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	600.00	0.00	
			TOTAL :					1,200.00	0.00		
8271	B03B03000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud	113,841.84	58,926.62	0.00	172,768.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			416.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	22,268.18	0.00	
			215.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,021.87	0.00	
			230.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			407.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	22,634.30	0.00	
			284.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,021.87	0.00	
			266.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			TOTAL :					58,926.62	0.00		
8271	B03B03000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,349.79	2,775.98	0.00	8,125.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			419.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,041.87	0.00	
			218.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	202.02	0.00	
			233.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			410.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,058.51	0.00	
			287.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	202.02	0.00	
			269.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :					2,775.98	0.00		
8271	B03B03000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo	11,427.17	5,930.77	0.00	17,357.94	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			422.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,475.29	0.00	
			221.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	286.06	0.00	
			236.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			413.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,498.84	0.00	
			275.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,000.00	0.00	
			290.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	286.06	0.00	
			272.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						5,930.77	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	91,522.69	1,800.00	0.00	93,322.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			278.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,800.00	0.00	
			T O T A L :						1,800.00	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	3,655.02	1,218.34	0.00	4,873.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			281.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,218.34	0.00	
			T O T A L :						1,218.34	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	167.42	0.00	167.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	28/03/2014	E	96	15717	PAGO CXP 57/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	114.50	0.00	
			7.0	28/03/2014	E	96	15717	PAGO CXP 57/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	52.92	0.00	
			T O T A L :						167.42	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,936.17	3,495.02	0.00	8,431.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	537.40	0.00	
			23.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	1,612.19	0.00	
			61.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	270.64	0.00	
			23.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	1,074.79	0.00	
			T O T A L :						3,495.02	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
8271	B03B03000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,200.39	0.00	0.00	2,200.39
8271	B03B03000	1002020501101	3331				Servicios informaticos	0.00	1,286,983.28	0.00	1,286,983.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/03/2014	E	22	15643	PAGO DE FACT. A-14 MANTTO. Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SCAP DIC,	52,000.00	0.00	
			1.0	28/03/2014	E	106	15727	PAGO A CUENTA CXP 50/MAR/14, FACT. 248975, HARDWARE Y LICENCIAS	1,234,983.28	0.00	
			T O T A L :						1,286,983.28	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	220.00	0.00	220.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	11/03/2014	E	25	15646	PAGO CXP 109/FEB/14, REEMBOLSO DE GASTOS	220.00	0.00		
								TOTAL :	220.00	0.00		
8271	B03B03000	1002020501101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	442.57	0.00	442.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	28/03/2014	E	96	15717	PAGO CXP 57/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	227.75	0.00		
			11.0	28/03/2014	E	96	15717	PAGO CXP 57/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	214.82	0.00		
								TOTAL :	442.57	0.00		
8271	B03B03000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	0.00	927.59	0.00	927.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	28/03/2014	E	96	15717	PAGO CXP 57/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	822.42	0.00		
			1.0	28/03/2014	E	96	15717	PAGO CXP 57/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	105.17	0.00		
								TOTAL :	927.59	0.00		
8271	B03B03000	1002020501101		3996				Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	385,272.90	0.00	385,272.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	19/03/2014	E	58	15679	PAGO CXP 14/MAR/14, FACTS. 32724/32725 DISTRIBUCION DE BOLETIN INF	291,500.00	0.00		
			3.0	19/03/2014	E	58	15679	PAGO CXP 14/MAR/14, FACTS. 32724/32725 DISTRIBUCION DE BOLETIN INF	93,772.90	0.00		
								TOTAL :	385,272.90	0.00		
8271	C00218000	1002020201101		1131				Sueldo base	286,645.36	138,576.44	0.00	425,221.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			425.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	12,056.83	0.00		
			224.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	57,341.69	0.00		
			416.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	12,056.83	0.00		
			293.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	57,121.09	0.00		
								TOTAL :	138,576.44	0.00		
8271	C00218000	1002020201101		1311				Prima por año de servicio	11,000.00	5,300.00	0.00	16,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			419.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	500.00	0.00		
			296.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,800.00	0.00		
								TOTAL :	5,300.00	0.00		
8271	C00218000	1002020201101		1312				Prima de antigüedad	8,250.00	3,975.00	0.00	12,225.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			428.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	375.00	0.00		
			227.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,600.00	0.00		
								TOTAL :	3,975.00	0.00		
8271	C00218000	1002020201101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	10,821.34	17,781.78	0.00	28,603.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			230.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,470.96	0.00		
			299.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,310.82	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									17,781.78	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	1345		Gratificacion			92,272.56	45,407.04	0.00	137,679.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									60,641.10	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1345		Gratificacion			1,137,189.39	568,341.39	0.00	1,705,530.78

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			470.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	4,490.31	0.00		
			275.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	13,446.98	0.00		
			254.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			461.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	4,490.38	0.00		
			341.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	219,000.00	0.00		
			356.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	13,424.15	0.00		
			290.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			T O T A L :						255,236.34	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	1546					Otros gastos derivados de convenio	112,436.68	110,804.21	0.00	223,240.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	11/03/2014	E	18	15639	PAGO CXP 7/MAR/14, GASTOS FUNERARIOS AL C. PERALTA, NO. EMP. 350	12,500.00	0.00		
			266.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	900.00	0.00		
			344.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	97,404.21	0.00		
			T O T A L :						110,804.21	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	153,165.94	59,403.17	0.00	212,569.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			347.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	59,403.17	0.00		
			T O T A L :						59,403.17	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	2491					Materiales de construccion	0.00	47,300.00	0.00	47,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	19/03/2014	E	54	15675	PAGO CXP 57/ENERO/14, FACTS. F-264/F-260/F-263	47,300.00	0.00		
			T O T A L :						47,300.00	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	218,245.66	128,690.34	0.00	346,936.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	27,024.50	0.00		
			1.0	11/03/2014	E	36	15657	PAGO CXP 106/FEB/14, FACT. 139164	16,127.77	0.00		
			3.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	26,450.81	0.00		
			51.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	3,903.45	0.00		
			3.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	22,730.54	0.00		
			15.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I	12,664.56	0.00		
			29.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I	3,631.88	0.00		
			1.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I	16,156.83	0.00		
			T O T A L :						128,690.34	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	26,902.59	1,804.00	0.00	28,706.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	11/03/2014	E	21	15642	PAGO DE FACT. 20573 MATERIAL PARA EL MANTTO. A LA RED HIDRAULICA/	1,804.00	0.00		
			T O T A L :						1,804.00	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	3141					Servicio de telefonia convencional	2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
8271	C00219000	1002020202101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,458.51	0.00	0.00	8,458.51
8271	C00219000	1002020202101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	590.00	53,751.00	0.00	54,341.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO 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	11/03/2014	E	25	15646	PAGO CXP 109/FEB/14, REEMBOLSO DE GASTOS	190.00	0.00	
			17.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	8,955.00	0.00	
			13.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	33,900.00	0.00	
			15.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	10,546.00	0.00	
			1.0	28/03/2014	E	99	15720	PAGO CXP 51/MAR/14 REEMBOLSO DE GASTOS	160.00	0.00	
			T O T A L :						53,751.00	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				0.00	3,323,248.40	0.00	3,323,248.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/03/2014	D	8	8	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DI	550,000.00	0.00	
			5.0	05/03/2014	D	8	8	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DI	550,000.00	0.00	
			13.0	05/03/2014	D	8	8	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DI	550,000.00	0.00	
			17.0	05/03/2014	D	8	8	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DI	550,000.00	0.00	
			21.0	05/03/2014	D	8	8	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DI	550,000.00	0.00	
			9.0	05/03/2014	D	8	8	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DI	550,000.00	0.00	
			1.0	19/03/2014	E	56	15677	PAGO CXP 48/ENERO/14, FACT. DIG131	23,248.40	0.00	
			T O T A L :						3,323,248.40	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1131	Sueldo base				251,951.69	132,006.64	0.00	383,958.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			473.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	50,411.42	0.00	
			278.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,623.17	0.00	
			257.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			464.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	50,411.42	0.00	
			359.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,623.17	0.00	
			293.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			T O T A L :						132,006.64	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio				3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			467.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,100.00	0.00	
			362.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	300.00	0.00	
			296.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			T O T A L :						1,500.00	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad				2,250.00	1,125.00	0.00	3,375.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			476.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	825.00	0.00	
			281.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	225.00	0.00	
			260.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			T O T A L :						1,125.00	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias				2,383.13	0.00	0.00	2,383.13
8271	C00221000	1002020201101	1345	Gratificacion				147,225.50	74,168.06	0.00	221,393.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			479.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		35,784.44	0.00	
			284.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		716.00	0.00	
			470.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		35,784.44	0.00	
			365.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		716.00	0.00	
			299.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		1,167.18	0.00	
			T O T A L :							74,168.06	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1412					Cuotas de servicio de salud	76,634.78	39,248.16	0.00	115,882.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			482.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		16,543.33	0.00	
			287.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		581.68	0.00	
			263.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,499.07	0.00	
			473.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		16,543.33	0.00	
			374.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		581.68	0.00	
			302.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		2,499.07	0.00	
			T O T A L :							39,248.16	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,502.72	1,793.83	0.00	5,296.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			485.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		754.21	0.00	
			290.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		29.22	0.00	
			266.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		113.48	0.00	
			476.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		754.22	0.00	
			377.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		29.22	0.00	
			305.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		113.48	0.00	
			T O T A L :							1,793.83	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1416					Riesgo de trabajo	6,852.05	3,540.00	0.00	10,392.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			488.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,067.97	0.00	
			293.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		41.37	0.00	
			269.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		160.68	0.00	
			479.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,067.93	0.00	
			380.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		41.37	0.00	
			368.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,000.00	0.00	
			308.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		160.68	0.00	
			T O T A L :							3,540.00	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	517.44	172.48	0.00	689.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			371.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		172.48	0.00	
			T O T A L :							172.48	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	2491					Materiales de construccion	228.88	0.00	0.00	228.88
8271	C00221000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	58,653.33	44,109.75	0.00	102,763.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695		1,343.49	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9.0	11/03/2014	E	36	15657	PAGO CXP 106/FEB/14, FACT. 139164	7,272.47	0.00	
			21.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	1,687.42	0.00	
			59.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	378.89	0.00	
			21.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	1,321.99	0.00	
			23.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I	10,077.72	0.00	
			9.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I	22,027.77	0.00	
			TOTAL :						44,109.75	0.00	
8271	C00221000	1002020201101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	429.83	0.00	429.83
8271	C00221000	1002020201101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	126.72	126.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/03/2014	E	61	15682	PAGO CXP 17/MAR/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OP	126.72	0.00	
			TOTAL :						126.72	0.00	
8271	C00221000	1002020201101		3141				Servicio de telefonía convencional	2,752.28	0.00	2,752.28
8271	C00221000	1002020201101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,279.63	0.00	3,279.63
8271	C00221000	1002020201101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	91,037.25	91,037.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/03/2014	E	90	15711	PAGO CXP 87/FEB/14, FACT. 718	91,037.25	0.00	
			TOTAL :						91,037.25	0.00	
8271	C00221000	1002020201101		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	718.00	718.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	19/03/2014	E	61	15682	PAGO CXP 17/MAR/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OP	718.00	0.00	
			TOTAL :						718.00	0.00	
8271	C00221000	1002020201101		3996				Subcontratación de servicios con terceros	0.00	538.00	538.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	19/03/2014	E	61	15682	PAGO CXP 17/MAR/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OP	538.00	0.00	
			TOTAL :						538.00	0.00	
8271	C00222000	1002020302101		1131				Sueldo base	2,872,600.35	1,489,445.51	4,362,045.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			491.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	147,869.26	0.00	
			494.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-1,045.24	0.00	
			296.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	594,831.55	0.00	
			299.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-2,150.80	0.00	
			272.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00	
			485.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-1,976.09	0.00	
			482.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	146,696.59	0.00	
			383.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	566,064.80	0.00	
			386.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-890.44	0.00	
			311.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00	
			TOTAL :						1,489,445.51	0.00	
8271	C00222000	1002020302101		1311				Prima por año de servicio	98,100.00	49,700.00	147,800.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO 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	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	4,500.00	0.00
			389.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	45,100.00	0.00
			314.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
			TOTAL :						49,700.00	0.00
8271	C00222000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad		73,500.00	37,200.00	0.00	110,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			497.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	3,450.00	0.00
			302.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	33,675.00	0.00
			275.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
			TOTAL :						37,200.00	0.00
8271	C00222000	1002020302101	1325		Prima dominical		17,411.92	7,012.11	0.00	24,424.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			500.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	612.08	0.00
			305.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,997.43	0.00
			491.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	600.93	0.00
			392.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,801.67	0.00
			TOTAL :						7,012.11	0.00
8271	C00222000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		7,413.19	8,363.10	0.00	15,776.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			503.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	3,069.41	0.00
			494.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	3,778.61	0.00
			395.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,515.08	0.00
			TOTAL :						8,363.10	0.00
8271	C00222000	1002020302101	1345		Gratificacion		691,153.77	350,634.32	0.00	1,041,788.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			506.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	65,551.81	0.00
			308.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	96,250.01	0.00
			278.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	12,071.11	0.00
			497.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	65,551.81	0.00
			398.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	96,250.01	0.00
			317.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
			TOTAL :						350,634.32	0.00
8271	C00222000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad		93,800.00	46,900.00	0.00	140,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			311.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	23,450.00	0.00
			401.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	23,450.00	0.00
			TOTAL :						46,900.00	0.00
8271	C00222000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud		625,752.29	323,022.65	0.00	948,774.94

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			509.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	39,617.44	0.00
			314.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	116,487.67	0.00
			281.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
			500.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	39,617.37	0.00
			413.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	116,487.67	0.00
			320.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
			T O T A L :						323,022.65	0.00
8271	C00222000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		30,542.24	15,784.23	0.00	46,326.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			512.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,830.33	0.00
			317.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,790.17	0.00
			284.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
			503.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,830.46	0.00
			416.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,790.17	0.00
			323.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
			T O T A L :						15,784.23	0.00
8271	C00222000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo		296,987.02	151,350.43	0.00	448,337.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			515.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,591.75	0.00
			320.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,198.88	0.00
			287.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
			506.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,591.88	0.00
			404.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	129,000.00	0.00
			419.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	8,198.88	0.00
			326.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
			T O T A L :						151,350.43	0.00
8271	C00222000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio		78,605.56	55,283.02	0.00	133,888.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	11/03/2014	E	39	15660	PAGO CXP 112/FEB/14, GASTOS FUNERARIOS	12,500.00	0.00
			407.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	42,783.02	0.00
			T O T A L :						55,283.02	0.00
8271	C00222000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		94,801.60	34,335.45	0.00	129,137.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			410.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	34,335.45	0.00
			T O T A L :						34,335.45	0.00
8271	C00222000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		787.08	0.00	0.00	787.08
8271	C00222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		257,350.90	172,511.67	0.00	429,862.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	7,841.44	0.00
			3.0	11/03/2014	E	36	15657	PAGO CXP 106/FEB/14, FACT. 139164	46,908.70	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	8,583.48	0.00	
			5.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	7,472.46	0.00	
			53.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	811.91	0.00	
			17.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I	44,912.19	0.00	
			31.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I	8,914.57	0.00	
			3.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I	47,066.92	0.00	
			T O T A L :						172,511.67	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	486.35	0.00	486.35
8271	C00222000	1002020302101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	893.76	0.00	893.76
8271	C00222000	1002020302101	3141					Servicio de telefonia convencional	2,752.29	0.00	2,752.29
8271	C00222000	1002020302101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,226.25	0.00	2,226.25
8271	C00222000	1002020302101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	450.00	23,816.00	24,266.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/03/2014	E	25	15646	PAGO CXP 109/FEB/14, REEMBOLSO DE GASTOS	740.00	0.00	
			1.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	22,716.00	0.00	
			5.0	28/03/2014	E	99	15720	PAGO CXP 51/MAR/14 REEMBOLSO DE GASTOS	360.00	0.00	
			T O T A L :						23,816.00	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	429,350.00	1,060.00	430,410.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	19/03/2014	E	61	15682	PAGO CXP 17/MAR/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OP	240.00	0.00	
			7.0	28/03/2014	E	99	15720	PAGO CXP 51/MAR/14 REEMBOLSO DE GASTOS	820.00	0.00	
			T O T A L :						1,060.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1131					Sueldo base	512,285.57	263,124.18	775,409.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			518.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	54,983.00	0.00	
			521.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-824.55	0.00	
			326.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-196.64	0.00	
			323.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	77,489.31	0.00	
			512.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-296.47	0.00	
			509.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	54,983.00	0.00	
			422.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	76,986.53	0.00	
			T O T A L :						263,124.18	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1311					Prima por año de servicio	16,500.00	8,400.00	24,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			515.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,000.00	0.00	
			425.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	6,400.00	0.00	
			T O T A L :						8,400.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1312					Prima de antigüedad	12,375.00	6,300.00	18,675.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			524.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			329.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,800.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									6,300.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1325		Prima dominical			227.27	48.67	0.00	275.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			527.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	48.67	0.00	
TOTAL :									48.67	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			5,769.44	5,118.70	0.00	10,888.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			530.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	173.78	0.00	
			332.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,063.80	0.00	
			518.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	297.95	0.00	
			428.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,583.17	0.00	
TOTAL :									5,118.70	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1345		Gratificacion			187,525.46	92,382.78	0.00	279,908.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			533.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	34,792.45	0.00	
			335.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	11,398.94	0.00	
			521.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	34,792.45	0.00	
			431.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	11,398.94	0.00	
TOTAL :									92,382.78	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio			1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			536.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			524.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	300.00	0.00	
TOTAL :									600.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad			1,400.00	700.00	0.00	2,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			338.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	350.00	0.00	
			434.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	350.00	0.00	
TOTAL :									700.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud			127,139.02	64,489.21	0.00	191,628.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			539.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	16,847.85	0.00	
			341.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	15,396.75	0.00	
			527.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	16,847.86	0.00	
			446.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	15,396.75	0.00	
TOTAL :									64,489.21	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			6,128.66	3,117.82	0.00	9,246.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			542.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		785.54	0.00	
			344.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		773.37	0.00	
			530.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		785.54	0.00	
			449.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		773.37	0.00	
			TOTAL :							3,117.82	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1416					Riesgo de trabajo	38,565.99	19,414.85	0.00	57,980.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			545.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,112.32	0.00	
			347.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,095.10	0.00	
			533.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,112.33	0.00	
			437.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		15,000.00	0.00	
			452.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,095.10	0.00	
			TOTAL :							19,414.85	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1546					Otros gastos derivados de convenio	7,200.00	14,802.78	0.00	22,002.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	11/03/2014	E	27	15648	PAGO CXP 88/FEB/14, GASTOS FUNERARIOS		12,500.00	0.00	
			440.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,302.78	0.00	
			TOTAL :							14,802.78	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	14,316.74	4,865.49	0.00	19,182.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			443.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,865.49	0.00	
			TOTAL :							4,865.49	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	2111					Materiales y utiles de oficina	85.20	0.00	0.00	85.20
8271	C00225000	1002020302101	2461					Material electrico y electronico	430.17	0.00	0.00	430.17
8271	C00225000	1002020302101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	409,335.22	211,890.48	0.00	621,225.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695		4,030.55	0.00	
			5.0	11/03/2014	E	36	15657	PAGO CXP 106/FEB/14, FACT. 139164		59,990.07	0.00	
			7.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL		4,836.56	0.00	
			7.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE		5,642.65	0.00	
			5.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I		70,834.44	0.00	
			33.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I		3,345.04	0.00	
			19.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I		63,211.17	0.00	
			TOTAL :							211,890.48	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	145,284.50	45,950.00	0.00	191,234.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	19/03/2014	E	53	15674	PAGO CXP 56/ENERO/14, FACT. B-1225		45,950.00	0.00	
			TOTAL :							45,950.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	3141					Servicio de telefonia convencional	2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
8271	C00225000	1002020302101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,312.29	0.00	0.00	4,312.29

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00225000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	300.00	360.00	0.00	660.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	28/03/2014	E	99	15720	PAGO CXP 51/MAR/14 REEMBOLSO DE GASTOS		360.00	0.00	
TOTAL :							360.00	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1131		Sueldo base	262,758.45	135,539.93	0.00	398,298.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
551.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-481.68	0.00	
548.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		56,467.42	0.00	
350.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		11,874.28	0.00	
539.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-661.79	0.00	
536.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		56,467.42	0.00	
455.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		11,874.28	0.00	
TOTAL :							135,539.93	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1311		Prima por año de servicio	5,400.00	2,900.00	0.00	8,300.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
542.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,800.00	0.00	
458.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,100.00	0.00	
TOTAL :							2,900.00	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1312		Prima de antigüedad	3,600.00	2,175.00	0.00	5,775.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
554.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,350.00	0.00	
353.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		825.00	0.00	
TOTAL :							2,175.00	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1325		Prima dominical	0.00	28.81	0.00	28.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
557.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		28.81	0.00	
TOTAL :							28.81	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	11,390.24	21,374.51	0.00	32,764.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
560.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		9,415.42	0.00	
356.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		884.90	0.00	
545.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		10,189.29	0.00	
461.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		884.90	0.00	
TOTAL :							21,374.51	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1345		Gratificacion	193,291.36	91,576.90	0.00	284,868.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
563.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		43,394.59	0.00	
359.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		2,393.86	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			548.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	43,394.59	0.00	
			464.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,393.86	0.00	
			TOTAL :						91,576.90	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1346				Gratificacion por convenio	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			566.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			551.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1412				Cuotas de servicio de salud	86,565.33	43,206.36	0.00	129,771.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			569.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	19,117.67	0.00	
			362.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,485.51	0.00	
			554.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	19,117.67	0.00	
			473.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,485.51	0.00	
			TOTAL :						43,206.36	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,998.67	1,997.27	0.00	5,995.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			572.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	873.79	0.00	
			365.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	124.85	0.00	
			557.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	873.78	0.00	
			476.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	124.85	0.00	
			TOTAL :						1,997.27	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1416				Riesgo de trabajo	13,537.20	6,828.15	0.00	20,365.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			575.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,237.29	0.00	
			368.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	176.78	0.00	
			560.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,237.30	0.00	
			479.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	176.78	0.00	
			467.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,000.00	0.00	
			TOTAL :						6,828.15	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1546				Otros gastos derivados de convenio	900.00	0.00	0.00	900.00
8271	C00227000	1002020202101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	2,342.31	780.77	0.00	3,123.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			470.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	780.77	0.00	
			TOTAL :						780.77	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	2491				Materiales de construccion	1,596.00	0.00	0.00	1,596.00
8271	C00227000	1002020202101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	57,023.48	46,524.87	0.00	103,548.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	2,848.19	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	11/03/2014	E	36	15657	PAGO CXP 106/FEB/14, FACT. 139164		13,560.70	0.00	
			19.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL		3,815.50	0.00	
			19.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE		2,857.64	0.00	
			57.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE		760.49	0.00	
			35.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I		3,187.84	0.00	
			21.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I		10,681.41	0.00	
			7.0	28/03/2014	E	103	15724	PAGO CXP 52/MAR/14 FACTS. 139630/140724/141055, SUM. COMBUSTIBLE I		8,813.10	0.00	
			TOTAL :							46,524.87	0.00	
8271	C00227000	100202020101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	19/03/2014	E	69	15690	PAGO CXP 72/ENERO/14, FACT. 493, VALVULA CHECK		64,800.00	0.00	
			TOTAL :							64,800.00	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,617.47	0.00	0.00	1,617.47
8271	C00227000	1002020202101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	350.00	0.00	0.00	350.00
8271	C00227000	1002020302101	1546					Otros gastos derivados de convenio	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8271	C00227000	1002020302101	3141					Servicio de telefonia convencional	2,752.28	0.00	0.00	2,752.28
8271	C00227000	1002020302101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,625.94	0.00	0.00	1,625.94
8271	C00230000	1002020302101	1131					Sueldo base	43,121.25	26,299.68	0.00	69,420.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			578.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,138.37	0.00	
			290.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			563.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		3,138.37	0.00	
			329.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			TOTAL :							26,299.68	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1311					Prima por año de servicio	400.00	200.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			566.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		200.00	0.00	
			TOTAL :							200.00	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1312					Prima de antigüedad	300.00	150.00	0.00	450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			581.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		150.00	0.00	
			TOTAL :							150.00	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1345					Gratificacion	42,681.08	16,298.15	0.00	58,979.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			584.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,391.39	0.00	
			293.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		6,035.57	0.00	
			569.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,391.39	0.00	
			332.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			TOTAL :							16,298.15	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1412					Cuotas de servicio de salud	16,432.02	7,726.16	0.00	24,158.18

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			587.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	872.88	0.00	
			296.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			572.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	872.88	0.00	
			335.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			TOTAL :						7,726.16	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			746.15	350.84	0.00	1,096.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			590.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	39.64	0.00	
			299.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			575.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	39.64	0.00	
			338.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						350.84	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo			1,050.85	496.76	0.00	1,547.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			593.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	56.12	0.00	
			302.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			578.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	56.12	0.00	
			341.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						496.76	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,600.55	2,574.87	0.00	4,175.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	967.31	0.00	
			15.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	806.09	0.00	
			15.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	801.47	0.00	
			TOTAL :						2,574.87	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional			2,752.28	0.00	0.00	2,752.28
8271	C00230000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,157.37	0.00	0.00	1,157.37
8271	C00230000	1002020302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			219.13	0.00	0.00	219.13
8271	C00233000	1002020201101	1131		Sueldo base			130,584.97	71,103.17	0.00	201,688.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			596.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	27,264.11	0.00	
			599.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-559.12	0.00	
			305.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			584.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-206.36	0.00	
			581.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	24,581.60	0.00	
			344.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						71,103.17	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio			2,600.00	1,200.00	0.00	3,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			587.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,200.00	0.00	
			TOTAL :						1,200.00	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	1,950.00	975.00	0.00	2,925.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			602.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	975.00	0.00	
			TOTAL :						975.00	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1345				Gratificacion	99,847.20	47,671.37	0.00	147,518.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			605.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	17,492.50	0.00	
			308.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			590.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	16,663.50	0.00	
			347.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						47,671.37	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	42,231.33	21,391.01	0.00	63,622.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			608.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	8,298.22	0.00	
			311.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			593.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	7,686.53	0.00	
			350.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			TOTAL :						21,391.01	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,010.22	1,024.09	0.00	3,034.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			611.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	391.62	0.00	
			314.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			596.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	360.91	0.00	
			353.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						1,024.09	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	2,792.41	1,450.09	0.00	4,242.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			614.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	554.53	0.00	
			317.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			599.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	511.04	0.00	
			356.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						1,450.09	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,671.00	0.00	0.00	6,671.00
8271	C00233000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,136.02	1,820.69	0.00	3,956.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	1,014.59	0.00	
			17.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	537.40	0.00	
			17.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	268.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,820.69	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		4,606.00	0.00	0.00	4,606.00
8271	C00233000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		2,752.28	0.00	0.00	2,752.28
8271	C00233000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	114,685.00	0.00	114,685.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	114,685.00	0.00	
T O T A L :								114,685.00	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		63.70	232.80	0.00	296.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	232.80	0.00	
T O T A L :								232.80	0.00	
8271	C00C00000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		652.90	0.00	0.00	652.90
8271	C00C00000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico		669.62	0.00	0.00	669.62
8271	C00C00000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas		0.00	2,021.38	0.00	2,021.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	977.38	0.00	
		37.0	20/03/2014	E	77	15698	PAGO CXP 21/MAR/14 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO	1,044.00	0.00	
T O T A L :								2,021.38	0.00	
8271	C00C00000	1002020201101	2591		Otros productos quimicos		0.00	730.80	0.00	730.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	730.80	0.00	
T O T A L :								730.80	0.00	
8271	C00C00000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		19,323.04	17,319.00	0.00	36,642.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	5,466.87	0.00	
		9.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	5,560.74	0.00	
		55.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	270.64	0.00	
		9.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	6,020.75	0.00	
T O T A L :								17,319.00	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		343.12	0.00	0.00	343.12
8271	C00C00000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
8271	C00C00000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		4,286.43	0.00	0.00	4,286.43
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
8271	C00C00000	1002020201101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	21,534.40	0.00	21,534.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO 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	13/03/2014	D	26	26	PAGO CXP 22 MARZO 2014, PAGO DE DERECHOS P/LA CONSTRUCCION DI	21,534.40	0.00	
			TOTAL :						21,534.40	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1131				Sueldo base	269,241.03	179,427.60	0.00	448,668.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			617.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	13,188.94	0.00	
			620.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-343.31	0.00	
			371.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	25,726.33	0.00	
			320.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	48,359.50	0.00	
			605.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-463.20	0.00	
			602.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	19,879.07	0.00	
			482.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	24,720.77	0.00	
			359.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	48,359.50	0.00	
			TOTAL :						179,427.60	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	1,800.00	1,200.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			608.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	200.00	0.00	
			485.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			TOTAL :						1,200.00	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	1,350.00	900.00	0.00	2,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			623.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	150.00	0.00	
			374.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	750.00	0.00	
			TOTAL :						900.00	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1325				Prima dominical	722.19	188.55	0.00	910.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			377.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	188.55	0.00	
			TOTAL :						188.55	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,391.48	0.00	2,391.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			380.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,195.74	0.00	
			488.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,195.74	0.00	
			TOTAL :						2,391.48	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1345				Gratificacion	169,471.44	84,639.72	0.00	254,111.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			626.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	16,976.90	0.00	
			383.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,907.18	0.00	
			323.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	18,107.31	0.00	
			611.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	19,651.90	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			491.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,907.18	0.00	
			362.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	24,089.25	0.00	
			TOTAL :					84,639.72	0.00		
8271	C00C01000	1002020201101	1347				Gratificacion por productividad	0.00	350.00	0.00	350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			494.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	350.00	0.00	
			TOTAL :					350.00	0.00		
8271	C00C01000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	79,645.94	44,540.58	0.00	124,186.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			629.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	5,486.62	0.00	
			386.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,887.22	0.00	
			326.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	11,386.65	0.00	
			614.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	6,506.22	0.00	
			506.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,887.22	0.00	
			365.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	11,386.65	0.00	
			TOTAL :					44,540.58	0.00		
8271	C00C01000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,779.41	2,143.91	0.00	5,923.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			632.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	263.95	0.00	
			389.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	241.74	0.00	
			329.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	543.11	0.00	
			617.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	310.26	0.00	
			509.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	241.74	0.00	
			368.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	543.11	0.00	
			TOTAL :					2,143.91	0.00		
8271	C00C01000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	13,314.73	8,035.76	0.00	21,350.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			635.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	373.75	0.00	
			392.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	342.31	0.00	
			332.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	769.04	0.00	
			620.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	439.31	0.00	
			512.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	342.31	0.00	
			497.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,000.00	0.00	
			371.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	769.04	0.00	
			TOTAL :					8,035.76	0.00		
8271	C00C01000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	3,093.28	1,508.34	0.00	4,601.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			500.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,508.34	0.00	
			TOTAL :					1,508.34	0.00		
8271	C00C01000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	3,551.97	1,625.48	0.00	5,177.45

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					503.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,625.48	0.00		
					T O T A L :						1,625.48	0.00		
8271	C00C01000	1002020201101				2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,175.22	0.00	0.00	1,175.22
8271	C00C01000	1002020201101				2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,823.56	1,343.50	0.00	5,167.06
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	537.40	0.00		
					11.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	537.40	0.00		
					11.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	268.70	0.00		
					T O T A L :						1,343.50	0.00		
8271	C00C01000	1002020201101				3111				Servicio de energia electrica	0.00	3,098,807.48	0.00	3,098,807.48
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	18/03/2014	E	50	15671	PAGO CXP 11/MAR/14, CICLO DE FACTURACION MARZO 2014	3,098,807.48	0.00		
					T O T A L :						3,098,807.48	0.00		
8271	C00C01000	1002020201101				3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.28	0.00	0.00	2,752.28
8271	C00C01000	1002020201101				3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,200.39	0.00	0.00	2,200.39
8271	C00C01000	1002020201101				3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	29,962.00	0.00	29,962.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					27.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	29,962.00	0.00		
					T O T A L :						29,962.00	0.00		
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	C00C02000	1002020201101				1131				Sueldo base	646,851.72	355,935.07	0.00	1,002,786.79
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					638.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	75,455.80	0.00		
					641.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-653.27	0.00		
					395.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	66,689.16	0.00		
					335.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00		
					626.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-907.78	0.00		
					623.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	78,103.90	0.00		
					515.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	66,186.39	0.00		
					518.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-242.63	0.00		
					374.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00		
					T O T A L :						355,935.07	0.00		
8271	C00C02000	1002020201101				1311				Prima por año de servicio	11,200.00	5,600.00	0.00	16,800.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					629.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,100.00	0.00		
					521.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,500.00	0.00		
					T O T A L :						5,600.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00C02000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad			8,250.00	4,200.00	0.00	12,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			644.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,575.00	0.00
			398.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,625.00	0.00
			TOTAL :						4,200.00	0.00
8271	C00C02000	1002020201101	1325	Prima dominical			1,936.77	353.27	0.00	2,290.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			647.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	195.19	0.00
			401.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	75.88	0.00
			632.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	19.35	0.00
			524.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	62.85	0.00
			TOTAL :						353.27	0.00
8271	C00C02000	1002020201101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			11,654.07	13,331.21	0.00	24,985.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			650.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	4,399.05	0.00
			404.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	711.72	0.00
			635.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	6,838.87	0.00
			527.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,381.57	0.00
			TOTAL :						13,331.21	0.00
8271	C00C02000	1002020201101	1345	Gratificacion			325,792.58	166,418.07	0.00	492,210.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			653.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	62,618.38	0.00
			407.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	12,461.41	0.00
			338.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			638.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	63,053.88	0.00
			530.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	12,461.41	0.00
			377.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	9,787.42	0.00
			TOTAL :						166,418.07	0.00
8271	C00C02000	1002020201101	1347	Gratificacion por productividad			2,800.00	1,400.00	0.00	4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			410.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	700.00	0.00
			533.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	700.00	0.00
			TOTAL :						1,400.00	0.00
8271	C00C02000	1002020201101	1412	Cuotas de servicio de salud			171,625.06	89,900.00	0.00	261,525.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			656.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	25,569.38	0.00
			416.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	13,776.93	0.00
			341.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
			641.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	25,964.26	0.00
			545.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	13,776.93	0.00
			380.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								89,900.00	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		8,226.19	4,342.93	0.00	12,569.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			659.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,201.83	0.00
			419.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	688.17	0.00
			344.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
			644.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,221.66	0.00
			548.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	688.17	0.00
			383.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
T O T A L :								4,342.93	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		23,477.63	13,149.65	0.00	36,627.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			662.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,701.79	0.00
			422.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	974.45	0.00
			347.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
			647.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,729.92	0.00
			536.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	7,000.00	0.00
			551.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	974.45	0.00
			386.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
T O T A L :								13,149.65	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		5,407.06	3,509.83	0.00	8,916.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			413.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	300.00	0.00
			539.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,209.83	0.00
T O T A L :								3,509.83	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		12,370.23	4,351.98	0.00	16,722.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			542.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	4,351.98	0.00
T O T A L :								4,351.98	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		522.32	0.00	0.00	522.32
8271	C00C02000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		15,930.26	8,062.87	0.00	23,993.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	3,224.37	0.00
			1.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	2,418.28	0.00
			49.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	270.64	0.00
			1.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	2,149.58	0.00
T O T A L :								8,062.87	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	55.17	0.00	55.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	19/03/2014	E	61	15682	PAGO CXP 17/MAR/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OP	55.17	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								55.17	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	3111		Servicio de energia electrica		6,565,101.82	0.00	0.00	6,565,101.82
8271	C00C02000	1002020201101	3131		Servicio de agua		6,466,190.00	15,433,095.00	0.00	21,899,285.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	04/03/2014	D	2	2	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORR	2,901,612.00	0.00
			2.0	01/03/2014	D	3	3	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORR	1,598,388.00	0.00
			2.0	21/03/2014	D	51	51	REGISTRO PAGO 5/24 REALIZADO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.	3,233,095.00	0.00
			2.0	26/03/2014	D	63	63	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORR	972,000.00	0.00
			2.0	01/03/2014	D	64	64	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORR	1,728,000.00	0.00
			2.0	31/03/2014	D	76	76	PAGO A CUENTA DEL SERVICIO DE CONDUCCION PROPORCIONADO POR	5,000,000.00	0.00
TOTAL :								15,433,095.00	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
8271	C00C02000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		5,365.67	0.00	0.00	5,365.67
8271	C00C02000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
8271	C00C02000	1002020201101	3922		Otros impuestos y derechos		1,574.00	0.00	0.00	1,574.00
8271	C00C02000	1002020201101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	1,078.43	0.00	1,078.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	19/03/2014	E	61	15682	PAGO CXP 17/MAR/14, REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OP	1,078.43	0.00
TOTAL :								1,078.43	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1131		Sueldo base		612,600.70	322,352.25	0.00	934,952.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			665.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	101,672.56	0.00
			668.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-2,248.91	0.00
			425.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	51,426.20	0.00
			350.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			650.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	101,672.56	0.00
			653.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-1,619.30	0.00
			554.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	51,426.20	0.00
			389.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
TOTAL :								322,352.25	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		13,100.00	6,500.00	0.00	19,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			656.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,900.00	0.00
			557.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,600.00	0.00
TOTAL :								6,500.00	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		10,350.00	4,800.00	0.00	15,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			671.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,175.00	0.00
			428.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,625.00	0.00
TOTAL :								4,800.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03216000	1002020501101	1321		Prima vacacional	1,108.18	0.00	0.00	1,108.18
8271	C03216000	1002020501101	1322		Aguinaldo	7,914.33	0.00	0.00	7,914.33
8271	C03216000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	965.28	0.00	0.00	965.28
8271	C03216000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	336.69	0.00	336.69
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							659.0	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>336.69</b>	<b>0.00</b>
8271	C03216000	1002020501101	1345		Gratificacion	452,440.61	217,350.23	0.00	669,790.84
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							674.0	0.00	
							431.0	0.00	
							353.0	0.00	
							662.0	0.00	
							560.0	0.00	
							392.0	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>217,350.23</b>	<b>0.00</b>
8271	C03216000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	13,200.00	6,600.00	0.00	19,800.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							677.0	0.00	
							665.0	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>6,600.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C03216000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	197,021.32	99,980.18	0.00	297,001.50
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							680.0	0.00	
							437.0	0.00	
							356.0	0.00	
							668.0	0.00	
							572.0	0.00	
							395.0	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>99,980.18</b>	<b>0.00</b>
8271	C03216000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,277.82	4,729.03	0.00	14,006.85
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							683.0	0.00	
							440.0	0.00	
							359.0	0.00	
							671.0	0.00	
							575.0	0.00	
							398.0	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>4,729.03</b>	<b>0.00</b>
8271	C03216000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	18,894.76	9,696.30	0.00	28,591.06

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			686.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,405.11	0.00	
			443.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	750.78	0.00	
			362.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			674.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,405.11	0.00	
			563.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,000.00	0.00	
			578.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	750.78	0.00	
			401.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						9,696.30	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio				11,248.00	4,432.00	0.00	15,680.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			434.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,216.00	0.00	
			566.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,216.00	0.00	
			TOTAL :						4,432.00	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				9,643.89	3,381.43	0.00	13,025.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			569.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,381.43	0.00	
			TOTAL :						3,381.43	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				12,419.62	6,945.89	0.00	19,365.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	11/03/2014	E	34	15655	PAGO CXP 108/FEB/14, FACT. 3462	1,784.15	0.00	
			5.0	19/03/2014	E	60	15681	PAGO CXP 15/MAR/14, FACT. 3836, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE F	1,762.66	0.00	
			11.0	28/03/2014	E	101	15722	PAGO CXP 58/MAR/14, FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE F	1,797.03	0.00	
			17.0	28/03/2014	E	101	15722	PAGO CXP 58/MAR/14, FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE F	86.60	0.00	
			5.0	28/03/2014	E	101	15722	PAGO CXP 58/MAR/14, FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE F	1,515.45	0.00	
			TOTAL :						6,945.89	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				280.00	0.00	0.00	280.00
8271	C03216000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				2,752.30	0.00	0.00	2,752.30
8271	C03216000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				3,243.41	0.00	0.00	3,243.41
8271	C03216000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	7,235.00	0.00	7,235.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	4,195.00	0.00	
			23.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	3,040.00	0.00	
			TOTAL :						7,235.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1131	Sueldo base				2,106,813.09	1,065,984.85	0.00	3,172,797.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			689.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	192,052.67	0.00	
			692.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-2,652.31	0.00	
			446.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	359,211.54	0.00	
			449.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-1,170.73	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			680.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-1,162.31	0.00	
			677.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		186,574.46	0.00	
			581.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		334,071.93	0.00	
			584.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		-940.40	0.00	
			TOTAL :							1,065,984.85	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1311					Prima por año de servicio	74,800.00	37,700.00	0.00	112,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			683.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		6,800.00	0.00	
			587.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		30,900.00	0.00	
			TOTAL :							37,700.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1312					Prima de antigüedad	56,175.00	28,275.00	0.00	84,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			695.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		5,100.00	0.00	
			452.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		23,175.00	0.00	
			TOTAL :							28,275.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1325					Prima dominical	12,209.48	4,561.54	0.00	16,771.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			698.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		646.91	0.00	
			455.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,803.09	0.00	
			686.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		441.31	0.00	
			590.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,670.23	0.00	
			TOTAL :							4,561.54	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	52,088.92	69,914.67	0.00	122,003.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			701.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		18,527.30	0.00	
			458.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		13,388.64	0.00	
			689.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		19,127.34	0.00	
			593.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		18,871.39	0.00	
			TOTAL :							69,914.67	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1345					Gratificacion	437,237.94	219,491.10	0.00	656,729.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			704.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		56,340.30	0.00	
			461.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		53,405.25	0.00	
			692.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		56,340.30	0.00	
			596.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		53,405.25	0.00	
			TOTAL :							219,491.10	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1346					Gratificacion por convenio	4,800.00	2,400.00	0.00	7,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			707.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,200.00	0.00	
			695.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,200.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								2,400.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad		68,600.00	34,300.00	0.00	102,900.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03219000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			162,964.89	140,005.79	0.00	302,970.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	11/03/2014	E	33	15654	PAGO CXP 93/107/FEB/14, FACT. 019631E/18159	21,290.65	0.00
			1.0	11/03/2014	E	33	15654	PAGO CXP 93/107/FEB/14, FACT. 019631E/18159	23,391.93	0.00
			1.0	11/03/2014	E	34	15655	PAGO CXP 108/FEB/14, FACT. 3462	12,757.76	0.00
			1.0	19/03/2014	E	60	15681	PAGO CXP 15/MAR/14, FACT. 3836, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE FI	11,844.11	0.00
			5.0	28/03/2014	E	100	15721	PAGO CXP 60/MAR/14, FACTS. 21446/23246/23247, SUM. COMBUSTIBLE DEI	25,449.93	0.00
			1.0	28/03/2014	E	100	15721	PAGO CXP 60/MAR/14, FACTS. 21446/23246/23247, SUM. COMBUSTIBLE DEI	21,404.97	0.00
			1.0	28/03/2014	E	101	15722	PAGO CXP 58/MAR/14, FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE F	10,017.04	0.00
			7.0	28/03/2014	E	101	15722	PAGO CXP 58/MAR/14, FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE F	11,940.53	0.00
			13.0	28/03/2014	E	101	15722	PAGO CXP 58/MAR/14, FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE F	1,908.87	0.00
			T O T A L :						140,005.79	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			2,752.30	0.00	0.00	2,752.30
8271	C03219000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,157.37	0.00	0.00	1,157.37
8271	C03219000	1002020201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	16,855.00	0.00	16,855.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	16,855.00	0.00
			T O T A L :						16,855.00	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			744,683.76	370,575.56	0.00	1,115,259.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			719.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	35,794.58	0.00
			722.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-1,077.64	0.00
			476.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	152,859.05	0.00
			479.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-1,015.51	0.00
			710.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-581.70	0.00
			707.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	35,794.58	0.00
			623.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-1,527.25	0.00
			620.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	150,329.45	0.00
			T O T A L :						370,575.56	0.00
8271	C03222000	1002020302101	1311	Prima por año de servicio			29,200.00	14,600.00	0.00	43,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			713.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,300.00	0.00
			626.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	13,300.00	0.00
			T O T A L :						14,600.00	0.00
8271	C03222000	1002020302101	1312	Prima de antigüedad			21,825.00	11,100.00	0.00	32,925.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			725.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,125.00	0.00
			482.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,975.00	0.00
			T O T A L :						11,100.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03222000	1002020302101	1325		Prima dominical			2,420.46	1,338.36	0.00	3,758.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			728.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	112.35	0.00	
			485.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	507.54	0.00	
			716.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	82.24	0.00	
			629.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	636.23	0.00	
			TOTAL :						1,338.36	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			7,457.69	8,573.41	0.00	16,031.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			731.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,167.59	0.00	
			488.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,423.42	0.00	
			719.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	1,083.79	0.00	
			632.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,898.61	0.00	
			TOTAL :						8,573.41	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1345		Gratificacion			155,443.24	76,338.56	0.00	231,781.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			734.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	9,460.50	0.00	
			491.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	28,708.78	0.00	
			722.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	9,460.50	0.00	
			635.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	28,708.78	0.00	
			TOTAL :						76,338.56	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio			2,320.00	1,160.00	0.00	3,480.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			737.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	580.00	0.00	
			725.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	580.00	0.00	
			TOTAL :						1,160.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad			7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			494.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,750.00	0.00	
			638.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,750.00	0.00	
			TOTAL :						3,500.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud			157,966.15	79,037.23	0.00	237,003.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			740.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	8,241.96	0.00	
			497.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	31,276.66	0.00	
			728.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	8,241.95	0.00	
			650.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	31,276.66	0.00	
			TOTAL :						79,037.23	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			7,839.55	3,925.18	0.00	11,764.73

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			743.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	395.98	0.00	
			500.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,566.58	0.00	
			731.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	396.04	0.00	
			653.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,566.58	0.00	
			TOTAL :						3,925.18	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	81,044.40	39,558.01	0.00	120,602.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			746.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	560.71	0.00	
			503.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,218.28	0.00	
			734.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	560.74	0.00	
			641.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	34,000.00	0.00	
			656.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	2,218.28	0.00	
			TOTAL :						39,558.01	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1546				Otros gastos derivados de convenio	9,000.00	5,229.60	0.00	14,229.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			644.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	5,229.60	0.00	
			TOTAL :						5,229.60	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	28,315.10	9,884.68	0.00	38,199.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			647.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,884.68	0.00	
			TOTAL :						9,884.68	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	2491				Materiales de construccion	8,370.00	0.00	0.00	8,370.00
8271	C03222000	1002020302101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	144,299.35	127,991.87	0.00	272,291.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	11/03/2014	E	33	15654	PAGO CXP 93/107/FEB/14, FACT. 019631E/18159	22,219.08	0.00	
			7.0	11/03/2014	E	33	15654	PAGO CXP 93/107/FEB/14, FACT. 019631E/18159	6,588.15	0.00	
			3.0	11/03/2014	E	34	15655	PAGO CXP 108/FEB/14, FACT. 3462	10,747.90	0.00	
			3.0	19/03/2014	E	60	15681	PAGO CXP 15/MAR/14, FACT. 3836, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE F	10,844.70	0.00	
			3.0	28/03/2014	E	100	15721	PAGO CXP 60/MAR/14, FACTS. 21446/23246/23247, SUM. COMBUSTIBLE DEI	27,406.50	0.00	
			7.0	28/03/2014	E	100	15721	PAGO CXP 60/MAR/14, FACTS. 21446/23246/23247, SUM. COMBUSTIBLE DEI	23,179.96	0.00	
			9.0	28/03/2014	E	100	15721	PAGO CXP 60/MAR/14, FACTS. 21446/23246/23247, SUM. COMBUSTIBLE DEI	5,744.14	0.00	
			9.0	28/03/2014	E	101	15722	PAGO CXP 58/MAR/14, FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE F	10,933.75	0.00	
			15.0	28/03/2014	E	101	15722	PAGO CXP 58/MAR/14, FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE F	1,353.19	0.00	
			3.0	28/03/2014	E	101	15722	PAGO CXP 58/MAR/14, FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE F	8,974.50	0.00	
			TOTAL :						127,991.87	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.30	0.00	0.00	2,752.30
8271	C03222000	1002020302101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,157.37	0.00	0.00	1,157.37
8271	C03222000	1002020302101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	109,317.00	0.00	109,317.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	20/03/2014	E	75	15696	PAGO CXP20/MAR/14, FACT.419/420/421/426/423/436/424	109,317.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>109,317.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03222000	1002020302101	3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	90,550.00	0.00	0.00	90,550.00
8271	C03C03000	1002020201101	1131			Sueldo base	472,424.23	263,288.57	0.00	735,712.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			752.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-1,208.76	0.00
			749.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	65,952.10	0.00
			506.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	28,580.66	0.00
			365.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00
			740.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-804.57	0.00
			737.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	71,590.45	0.00
			659.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	28,077.88	0.00
			662.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	-202.69	0.00
			404.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>263,288.57</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03C03000	1002020201101	1311			Prima por año de servicio	8,400.00	4,200.00	0.00	12,600.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			743.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
			665.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,200.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03C03000	1002020201101	1312			Prima de antigüedad	6,225.00	3,150.00	0.00	9,375.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			755.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	2,250.00	0.00
			509.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	900.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>3,150.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03C03000	1002020201101	1325			Prima dominical	1,549.41	265.68	0.00	1,815.09
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			758.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	153.37	0.00
			512.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	62.85	0.00
			746.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	49.46	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>265.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03C03000	1002020201101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	9,909.67	9,722.73	0.00	19,632.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			761.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	3,035.99	0.00
			515.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,265.67	0.00
			749.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	3,891.82	0.00
			668.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,529.25	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>9,722.73</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03C03000	1002020201101	1345			Gratificación	184,453.80	101,909.09	0.00	286,362.89
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			764.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		32,764.11	0.00	
			518.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		8,234.10	0.00	
			368.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		6,035.41	0.00	
			752.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		36,854.11	0.00	
			671.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		8,234.10	0.00	
			407.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		9,787.26	0.00	
			TOTAL :							101,909.09	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1346					Gratificacion por convenio	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			767.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		300.00	0.00	
			755.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		300.00	0.00	
			TOTAL :							600.00	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1412					Cuotas de servicio de salud	116,092.99	61,760.87	0.00	177,853.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			770.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		18,197.76	0.00	
			521.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		6,530.60	0.00	
			371.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		5,693.32	0.00	
			758.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		19,115.27	0.00	
			683.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		6,530.60	0.00	
			410.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		5,693.32	0.00	
			TOTAL :							61,760.87	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,471.62	2,935.22	0.00	8,406.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			773.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		855.24	0.00	
			524.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		317.73	0.00	
			374.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		271.55	0.00	
			761.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		901.42	0.00	
			686.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		317.73	0.00	
			413.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		271.55	0.00	
			TOTAL :							2,935.22	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1416					Riesgo de trabajo	15,625.63	8,156.21	0.00	23,781.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			776.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,211.02	0.00	
			527.0	13/03/2014	D	30	30	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		449.91	0.00	
			377.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		384.52	0.00	
			764.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		1,276.33	0.00	
			674.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		4,000.00	0.00	
			689.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		449.91	0.00	
			416.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		384.52	0.00	
			TOTAL :							8,156.21	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	5,793.28	1,402.78	0.00	7,196.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			677.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	1,402.78	0.00		
			TOTAL :							1,402.78	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	5,566.10	1,846.22	0.00	7,412.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			680.0	26/03/2014	D	57	57	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO		1,846.22	0.00	
			TOTAL :							1,846.22	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	2491					Materiales de construccion	0.00	374.14	0.00	374.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	19/03/2014	E	62	15683	PAGO CXP 12/MAR/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE		257.76	0.00	
			3.0	19/03/2014	E	62	15683	PAGO CXP 12/MAR/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE		116.38	0.00	
			TOTAL :							374.14	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	2561					Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0.00	629.16	0.00	629.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	19/03/2014	E	62	15683	PAGO CXP 12/MAR/14, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE		629.16	0.00	
			TOTAL :							629.16	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	3141					Servicio de telefonia convencional	2,752.30	0.00	0.00	2,752.30
8271	C03C03000	1002020201101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,200.39	0.00	0.00	2,200.39
8271	D00228000	1002020501101	1131					Sueldo base	130,714.22	67,117.50	0.00	197,831.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			779.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		24,888.64	0.00	
			782.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-1,444.54	0.00	
			380.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			767.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		24,888.64	0.00	
			770.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		-1,238.18	0.00	
			419.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			TOTAL :							67,117.50	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	200.00	100.00	0.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			773.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		100.00	0.00	
			TOTAL :							100.00	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	1312					Prima de antigüedad	150.00	75.00	0.00	225.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			785.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		75.00	0.00	
			TOTAL :							75.00	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	1345					Gratificacion	149,866.58	64,968.75	0.00	214,835.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			788.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA		25,726.69	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			383.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			776.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	25,726.69	0.00	
			422.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						64,968.75	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			53,815.26	25,006.36	0.00	78,821.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			791.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	9,512.98	0.00	
			386.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			779.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	9,512.98	0.00	
			425.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			TOTAL :						25,006.36	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,475.52	1,157.33	0.00	3,632.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			794.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	442.88	0.00	
			389.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			782.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	442.89	0.00	
			428.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						1,157.33	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			3,443.30	1,638.76	0.00	5,082.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			797.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	627.12	0.00	
			392.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			785.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	627.12	0.00	
			431.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						1,638.76	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	1131	Sueldo base			249,135.36	133,754.66	0.00	382,890.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			800.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	42,309.94	0.00	
			803.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-1,267.54	0.00	
			395.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			791.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-878.24	0.00	
			788.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	42,309.94	0.00	
			434.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			TOTAL :						133,754.66	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	1345	Gratificacion			134,956.00	69,785.62	0.00	204,741.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			806.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	33,739.00	0.00	
			794.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	33,739.00	0.00	
			437.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			TOTAL :						69,785.62	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio			13,200.00	6,600.00	0.00	19,800.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			809.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	3,300.00	0.00	
			797.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	3,300.00	0.00	
			TOTAL :						6,600.00	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud				67,740.50	34,715.54	0.00	102,456.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			812.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	14,654.63	0.00	
			398.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			800.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	14,654.65	0.00	
			440.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			TOTAL :						34,715.54	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				3,115.20	1,602.38	0.00	4,717.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			815.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	665.43	0.00	
			401.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			803.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	665.39	0.00	
			443.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						1,602.38	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo				4,316.07	2,269.01	0.00	6,585.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			818.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	942.25	0.00	
			404.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			806.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	942.24	0.00	
			446.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						2,269.01	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				789.06	429.92	0.00	1,218.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	429.92	0.00	
			TOTAL :						429.92	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
8271	D00D00000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				3,143.41	0.00	0.00	3,143.41
8271	D00D00000	1002020501101	3991	Cuotas y suscripciones				0.00	5,198.00	0.00	5,198.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/03/2014	D	13	13	PAGO CXP 27 FEBRERO 2014, SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO OFICIAL DE	5,198.00	0.00	
			TOTAL :						5,198.00	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1131	Sueldo base				109,408.82	59,122.18	0.00	168,531.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			821.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	11,236.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			407.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			809.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	11,236.00	0.00	
			449.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			T O T A L :						59,122.18	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	400.00	300.00	0.00	700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			812.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			T O T A L :						300.00	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	300.00	225.00	0.00	525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			824.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	225.00	0.00	
			T O T A L :						225.00	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1345				Gratificacion	91,977.88	48,464.83	0.00	140,442.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			827.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	13,809.62	0.00	
			410.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			815.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	13,809.62	0.00	
			452.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00	
			T O T A L :						48,464.83	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	2,800.00	1,400.00	0.00	4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			830.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	700.00	0.00	
			818.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	700.00	0.00	
			T O T A L :						1,400.00	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	29,591.06	14,895.15	0.00	44,486.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			833.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	4,744.44	0.00	
			413.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			821.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	4,744.45	0.00	
			455.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			T O T A L :						14,895.15	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,397.47	709.85	0.00	2,107.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			836.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	219.15	0.00	
			416.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			824.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	219.14	0.00	
			458.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						709.85	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	1,947.49	1,005.16	0.00	2,952.65



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					839.0	13/03/2014	D	29	29	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	310.32	0.00		
					419.0	13/03/2014	D	31	31	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
					827.0	26/03/2014	D	56	56	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	310.32	0.00		
					461.0	26/03/2014	D	58	58	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
					TOTAL :						1,005.16	0.00		
8271	G00G00000	1002020501101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	10,968.34	6,520.73	0.00	17,489.07
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					37.0	11/03/2014	E	35	15656	PAGO CXP 105/FEB/14, FACT. 6695	2,118.29	0.00		
					39.0	19/03/2014	E	59	15680	PAGO CXP 16/MAR/14, FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL	2,588.73	0.00		
					73.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	270.64	0.00		
					37.0	28/03/2014	E	102	15723	PAGO CXP 59/MAR/14, FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE	1,543.07	0.00		
					TOTAL :						6,520.73	0.00		
8271	G00G00000	1002020501101	3141							Servicio de telefonia convencional	2,752.30	0.00	0.00	2,752.30
8271	G00G00000	1002020501101	3161							Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,284.87	0.00	0.00	2,284.87
8271	G00G00000	1002020501101	3721							Gastos de traslado por via terrestre	0.00	513.10	0.00	513.10
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	214.82	0.00		
					33.0	28/03/2014	E	97	15718	PAGO CXP 32/MAR/14, REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	298.28	0.00		
					TOTAL :						513.10	0.00		
8274										Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	23,720,428.17	6,346,144.58	0.00	30,066,572.75
8274	B00B00000	1002020501101	9112							Actualizacion de la deuda	4,711,596.77	2,355,421.00	0.00	7,067,017.77
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	26/03/2014	D	62	62	PAGO T1(50) Y T2(51) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MARZO	1,880,297.08	0.00		
					11.0	26/03/2014	D	62	62	PAGO T1(50) Y T2(51) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MARZO	475,123.92	0.00		
					TOTAL :						2,355,421.00	0.00		
8274	B00B00000	1002020501101	9911							Por el ejercicio inmediato anterior	19,008,831.40	3,990,723.58	0.00	22,999,554.98
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	04/03/2014	E	5	15626	PAGO DE LAS FACTURAS 820 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO HIDROSTATIC	116,724.00	0.00		
					1.0	04/03/2014	E	6	15627	PAGO DE LA CXP 369 DE DIC/13 FACT. 1140 LONA "GANATELO"	5,850.00	0.00		
					3.0	04/03/2014	E	6	15627	PAGO DE LA CXP 370 DE DIC/13 FACT. 1149 LONA "TANQUE TLAYAPA II" Y	14,041.40	0.00		
					5.0	04/03/2014	E	6	15627	PAGO DE LA CXP 371 DE DIC/13 FACT. 1162 LONA "TRIPLICAMOS LA INVER	23,400.00	0.00		
					1.0	06/03/2014	D	14	14	PAGO CXP 315 DICIEMBRE 2013, CAJA SECA ACABADO CONCHA-CUERNO	133,000.00	0.00		
					1.0	11/03/2014	E	14	15635	PAGO DE LA FACTURA 9424 ESCANER PROFESIONAL	20,753.00	0.00		
					1.0	11/03/2014	E	21	15642	PAGO DE FACT. 20573 MATERIAL PARA EL MANTTO. A LA RED HIDRAULICA/	328.80	0.00		
					1.0	11/03/2014	E	31	15652	PAGO CXP 376/378/380/DIC/13, FACTS. 1169/1188/1166	31,524.00	0.00		
					6.0	19/03/2014	D	38	38	PAGO CXP 283/282 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO.	17,887.50	0.00		
					1.0	19/03/2014	D	38	38	PAGO CXP 283/282 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO.	283,028.60	0.00		
					1.0	11/03/2014	E	38	15659	PAGO CXP 323/DICIEMBRE/2013, FACT. A000227	6,210.00	0.00		
					1.0	11/03/2014	E	40	15661	PAGO A CUENTA DE LA CXP 342/DIC/13, FACTS. 1073/1072	15,396.65	0.00		
					14.0	20/03/2014	D	41	41	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR	127,801.80	0.00		
					10.0	20/03/2014	D	41	41	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR	100,180.08	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	19/03/2014	E	67	15688	PAGO CXP 91/FEBRERO/14, FACTS. 180/181/182/189	2,860.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>50,160.00</b>	<b>0.00</b>	
8275	C00230000	1002020302101	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	4,466,723.28	2,233,361.64	0.00	6,700,084.92
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	26/03/2014	D	62	62	PAGO T1(50) Y T2(51) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MARZO	371,092.52	0.00
			2.0	26/03/2014	D	62	62	PAGO T1(50) Y T2(51) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MARZO	1,862,269.12	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>2,233,361.64</b>	<b>0.00</b>
8275	C03219000	1002020201101	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	81,190.00	53,535.00	0.00	134,725.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	19/03/2014	E	54	15675	PAGO CXP 57/ENERO/14, FACTS. F-264/F-260/F-263	35,475.00	0.00
			7.0	19/03/2014	E	67	15688	PAGO CXP 91/FEBRERO/14, FACTS. 180/181/182/189	18,060.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>53,535.00</b>	<b>0.00</b>
8276						Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e	595,656.59	43,100.00	0.00	638,756.59
8276	B00214000	1002020501101	5651			Infanciales Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	0.00	43,100.00	0.00	43,100.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			7.0	28/03/2014	E	92	15713	PAGO CXP 80/FEBRERO/14, FACT. 701	43,100.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>43,100.00</b>	<b>0.00</b>
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	5621			Maquinaria y equipo industrial	28,960.00	0.00	0.00	28,960.00
8276	C00221000	1002020201101	5621			Maquinaria y equipo industrial	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8276	C00222000	1002020302101	5621			Maquinaria y equipo industrial	377,260.00	0.00	0.00	377,260.00
8276	C03219000	1002020201101	5621			Maquinaria y equipo industrial	65,320.00	0.00	0.00	65,320.00
8276	C03222000	1002020302101	5621			Maquinaria y equipo industrial	27,920.00	0.00	0.00	27,920.00

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ