

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	65,326,739.47	116,479,458.07	166,593,054.47	15,213,143.07
1112	000000001	0000000000001			BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	-1,479,647.23	52,564,204.29	50,721,474.99	363,082.07
						DEBE		HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	01/04/2014	E	1	15729	CARDOSAM S.A. DE C.V.	0.00		1,066,052.48	
4.0	01/04/2014	D	1	1	RENDIMIENTO BBVA-BANCOMER	64.70		0.00	
1.0	01/04/2014	D	2	2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,224,608.70		0.00	
2.0	01/04/2014	E	2	15730	BORGES GUTIERREZ MARIO	0.00		70,297.26	
68.0	01/04/2014	E	3	15731	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00		123,375.98	
6.0	01/04/2014	D	3	3	MEXAGON	0.00		840.20	
70.0	01/04/2014	E	4	15732	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00		68,530.91	
8.0	01/04/2014	E	5	15733	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00		7,544.01	
6.0	01/04/2014	E	6	15734	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES VIVE BIEN, S I	0.00		83,055.98	
1.0	03/04/2014	D	7	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,900,000.00		0.00	
4.0	01/04/2014	E	7	15735	ORG.PUB.DESC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN.MPIO.TLAL.	0.00		9,300.00	
2.0	03/04/2014	D	8	8	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM 2A DE MARZO	0.00		2,662,984.32	
4.0	02/04/2014	E	8	15736	EDUARDO ALCIBAR HACHO	0.00		9,280.00	
18.0	03/04/2014	E	9	15737	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00		3,107.84	
11.0	03/04/2014	D	9	9	BLANCA SUSANA ORTIZ	0.00		213,904.00	
4.0	03/04/2014	E	10	15738	JESUS MORALES OSORIO	0.00		575.00	
6.0	03/04/2014	D	10	10	HDI SEGUROS	0.00		1,759,629.08	
108.0	03/04/2014	E	11	15739	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A DE C.V	0.00		204,919.75	
1.0	04/04/2014	D	11	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,000,000.00		0.00	
16.0	03/04/2014	E	12	15740	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	0.00		189,676.86	
1.0	04/04/2014	D	13	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	188,277.45		0.00	
1.0	03/04/2014	E	13	15741	**** C A N C E L A D O ****	0.00		0.00	
6.0	03/04/2014	E	14	15742	R.R. DONNELLEY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V	0.00		92,756.27	
4.0	03/04/2014	E	15	15743	SUTEYM	0.00		16,500.00	
6.0	04/04/2014	D	16	16	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOSLOMI,SA DE CV	0.00		41,470.00	
4.0	03/04/2014	E	16	15744	SUTEYM	0.00		12,000.00	
4.0	03/04/2014	E	17	15745	TOMAS ALVAREZ SALVADOR	0.00		55,633.60	
6.0	07/04/2014	D	17	17	OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO	0.00		568,400.00	
4.0	03/04/2014	E	18	15746	CONCEPTO RISOGRAFICO,SA DE CV	0.00		54,288.00	
4.0	07/04/2014	D	19	19	PAGO PRESTAMO PROMOBIEEN 1A Y 2A ENERO Y 1A FEBRERO 2014.	0.00		50,594.86	
1.0	03/04/2014	E	19	15747	**** C A N C E L A D O ****	0.00		0.00	
4.0	03/04/2014	E	20	15748	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V	0.00		134,560.00	
6.0	07/04/2014	D	20	20	ASPEL	0.00		5,800.00	
3.0	07/04/2014	D	21	21	PAGO CREDITO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	0.00		396,263.07	
70.0	08/04/2014	E	21	15749	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00		23,345.37	
1.0	07/04/2014	D	22	22	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	598,664.22		0.00	
14.0	10/04/2014	E	22	15750	SERVICIO GASOLINERO GAL. S.A DE C.V	0.00		59,137.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	14/04/2014	E 50 15778	MIRANDA CRUZ VERONICA	0.00	232,696.00	
			7.0	16/04/2014	E 51 15779	NOMINA COMPLAMENTARIA 2DA. QNA. MARZO 2014	0.00	25,013.80	
			1.0	23/04/2014	D 51 51	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,500,000.00	0.00	
			1.0	23/04/2014	E 52 15780	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
			1.0	23/04/2014	D 52 52	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,000,000.00	0.00	
			2.0	24/04/2014	E 53 15781	OLVERA GALLEGOS NORBERTO	0.00	63,238.50	
			4.0	23/04/2014	D 53 53	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	4,000,000.00	
			6.0	23/04/2014	D 54 54	SOURCING & CONNECT	0.00	289,193.85	
			4.0	24/04/2014	E 54 15782	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	34,390.00	
			1.0	24/04/2014	E 55 15783	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00	
			1.0	25/04/2014	D 55 55	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,000,000.00	0.00	
			4.0	24/04/2014	E 56 15784	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	3,333.00	
			1.0	25/04/2014	D 56 56	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	11,000,000.00	0.00	
			2.0	25/04/2014	E 57 15785	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V	0.00	773,167.51	
			1.0	25/04/2014	D 57 57	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	6,000,000.00	0.00	
			2.0	25/04/2014	D 58 58	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES ISSEMYM 2014.	0.00	2,654,016.83	
			4.0	25/04/2014	E 58 15786	SUTEYM	0.00	15,000.00	
			4.0	25/04/2014	E 59 15787	SUTEYM	0.00	80,000.00	
			4.0	25/04/2014	E 60 15788	SERVICIOS ETOLE, S.A. DE C.V.	0.00	568,400.00	
			1.0	25/04/2014	E 61 15789	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00	
			8.0	25/04/2014	E 62 15790	PRINTER JET, S.A DE C.V	0.00	169,107.04	
			4.0	25/04/2014	E 63 15791	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	0.00	34,800.00	
			20.0	28/04/2014	D 63 63	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS,S.A. DE C.V.	0.00	5,347,091.87	
			4.0	25/04/2014	E 64 15792	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV	0.00	108,947.61	
			1.0	28/04/2014	D 64 64	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	440,000.00	0.00	
			4.0	25/04/2014	D 65 65	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	5,780,913.00	
			4.0	01/04/2014	E 65 15793	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	22,620.00	
			4.0	26/04/2014	E 66 15794	AMAPIR DE MEXICO,S.A. DE C.V.	0.00	33,263.00	
			4.0	25/04/2014	D 66 66	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	4,937,864.00	
			1.0	26/04/2014	E 67 15795	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00	
			4.0	28/04/2014	D 67 67	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	300,766.00	
			1.0	26/04/2014	E 68 15796	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00	
			4.0	28/04/2014	D 68 68	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	1,748,558.00	
			68.0	26/04/2014	E 69 15797	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	0.00	113,073.62	
			1.0	29/04/2014	D 69 69	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00	0.00	
			6.0	29/04/2014	D 70 70	OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGOS	0.00	341,040.00	
			96.0	26/04/2014	E 70 15798	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00	19,103.54	
			52.0	29/04/2014	D 71 71	SUPER SERVICIO DLT,SA DE CV	0.00	345,399.89	
			1.0	29/04/2014	E 71 15799	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00	
			20.0	29/04/2014	D 72 72	SERVICIO EL RESCAÑO,SA DE CV	0.00	161,160.51	
			1.0	30/04/2014	E 72 15800	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00	
			1.0	30/04/2014	E 73 15801	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00	
			56.0	29/04/2014	D 73 73	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA	0.00	77,424.42	
			46.0	29/04/2014	D 74 74	SERVICIO GASOLINERO GAL	0.00	63,996.65	
			4.0	30/04/2014	D 97 97	PAGO CREDITO AL CONSUMO 5565 DE RESENDIZ MORA SUSANA QUINCEI	0.00	7,372.90	
TOTAL :							52,564,204.29	50,721,474.99	

1112 000000001 00000000000005 BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721 18,481,225.00 16,541,592.33 33,586,279.38 1,436,537.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	706,255.50	0.00
2.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	118,779.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	01/04/2014	D	2	2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,224,608.70	
		1.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	834,208.00	0.00	
		2.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	98,224.00	0.00	
		2.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	130,714.00	0.00	
		1.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	744,327.01	0.00	
		1.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	365,256.69	0.00	
		2.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	194,463.00	0.00	
		2.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	66,195.00	0.00	
		1.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	233,356.00	0.00	
		2.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	163,695.00	0.00	
		1.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	642,329.13	0.00	
		1.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	481,844.80	0.00	
		2.0	03/04/2014	D	7	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,900,000.00	
		2.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	128,475.00	0.00	
		2.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	82,273.00	0.00	
		1.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	376,877.00	0.00	
		1.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	451,872.00	0.00	
		2.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	83,012.00	0.00	
		1.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	377,079.95	0.00	
		2.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	88,727.00	0.00	
		2.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	45,104.00	0.00	
		1.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	147,379.00	0.00	
		2.0	04/04/2014	D	11	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,000,000.00	
		1.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,865,028.80	0.00	
		2.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	118,057.00	0.00	
		2.0	04/04/2014	D	12	12	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,000,000.00	
		1.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	368,893.74	0.00	
		2.0	04/04/2014	D	13	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	188,277.45	
		2.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	67,221.00	0.00	
		2.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	65,045.00	0.00	
		1.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	315,680.30	0.00	
		1.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	43,616.00	0.00	
		2.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,456.00	0.00	
		2.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	108,067.00	0.00	
		1.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	542,275.45	0.00	
		2.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	71,513.00	0.00	
		1.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	284,787.00	0.00	
		2.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS	85,590.21	0.00	
		1.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS	257,154.50	0.00	
		1.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	295,032.00	0.00	
		2.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	70,573.00	0.00	
		1.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,162,424.66	0.00	
		2.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	117,943.00	0.00	
		1.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	171,049.00	0.00	
		2.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	54,051.00	0.00	
		2.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	234,347.00	0.00	
		1.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	600,685.46	0.00	
		2.0	07/04/2014	D	22	22	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	598,664.22	
		1.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	602,352.37	0.00	
		2.0	10/04/2014	D	23	23	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,338,072.42	
		2.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	215,924.00	0.00	
		2.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	306,383.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,876,062.15	0.00	
			1.0	10/04/2014	I	25	25	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ABRIL 2	60,929.61	0.00	
			1.0	30/04/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESO DEL 29 DE ABRIL 2014	5.00	0.00	
			2.0	14/04/2014	D	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,372,792.90	
			2.0	15/04/2014	D	42	42	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,500,000.00	
			2.0	15/04/2014	D	43	43	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	680,000.00	
			2.0	16/04/2014	D	45	45	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,821,723.90	
			2.0	23/04/2014	D	51	51	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,500,000.00	
			2.0	23/04/2014	D	52	52	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,000,000.00	
			2.0	28/04/2014	D	64	64	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	440,000.00	
			2.0	29/04/2014	D	69	69	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00	
			5.0	30/04/2014	D	92	92	COMISIONES BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	22,139.79	
			T O T A L :						16,541,592.33	33,586,279.38	
1112	000000001	00000000000007					SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2	3,616,380.78	0.00	11,600.80	3,604,779.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	04/04/2014	D	15	15	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	10,000.00	
			5.0	30/04/2014	D	87	87	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 STD.	0.00	1,600.80	
			T O T A L :						0.00	11,600.80	
1112	000000001	00000000000012					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0	6,033,283.60	0.00	0.00	6,033,283.60
1112	000000001	00000000000013					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608	8,712,876.62	797,221.84	9,020,161.39	489,937.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	557.21	0.00	
			3.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,311.00	0.00	
			3.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,203.00	0.00	
			6.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	294.14	0.00	
			5.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,338.00	0.00	
			5.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,647.00	0.00	
			6.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,449.00	0.00	
			5.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,369.00	0.00	
			5.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,543.94	0.00	
			6.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,423.00	0.00	
			7.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	879.52	0.00	
			5.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,196.00	0.00	
			6.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,238.00	0.00	
			4.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,259.00	0.00	
			3.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,951.00	0.00	
			7.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	256,263.88	0.00	
			6.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,831.74	0.00	
			3.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,938.60	0.00	
			7.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	64,344.03	0.00	
			4.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,767.00	0.00	
			3.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,409.00	0.00	
			5.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	39,728.87	0.00	
			6.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,259.00	0.00	
			7.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,668.70	0.00	
			6.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,207.00	0.00	
			3.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,502.00	0.00	
			7.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,355.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,862.00	0.00		
			6.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,413.00	0.00		
			6.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,300.00	0.00		
			5.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,010.00	0.00		
			5.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS	960.00	0.00		
			5.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,500.00	0.00		
			6.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	39,463.00	0.00		
			3.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,417.00	0.00		
			3.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,028.00	0.00		
			4.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,259.00	0.00		
			3.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,462.00	0.00		
			6.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,956.00	0.00		
			4.0	10/04/2014	D	23	23	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	8,000,000.00		
			3.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,224.00	0.00		
			4.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,407.00	0.00		
			7.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,570.90	0.00		
			5.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	46,126.00	0.00		
			6.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,330.00	0.00		
			5.0	30/04/2014	D	89	89	COMISIONES BANAMEX CTA. NO. 4685-59608	0.00	20,161.39		
			2.0	30/04/2014	D	93	93	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00		
			T O T A L :						797,221.84	9,020,161.39		
1112	000000001	00000000000014	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258						1,419,442.74	3,690.81	1,160.00	1,421,973.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	30/04/2014	D	84	84	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014.	0.00	1,160.00		
			4.0	30/04/2014	D	95	95	RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2014 SCOTIABANK.	3,690.81	0.00		
			T O T A L :						3,690.81	1,160.00		
1112	000000001	00000000000016	BANAMEX CTA. NO. 7004-1802764 APAZU						1,000.45	0.54	0.00	1,000.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	30/04/2014	D	80	80	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.	0.54	0.00		
			T O T A L :						0.54	0.00		
1112	000000001	00000000000017	BANAMEX CTA. NO. 7004-2674336 PRODDER						20,485,002.17	57,889.30	20,542,891.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	14/04/2014	D	33	33	BANAMEX CTA. NO. 7004-2674336 PRODDER	0.00	2,621,317.21		
			1.0	30/04/2014	E	74	1	**** CANCELADO****	0.00	0.00		
			2.0	30/04/2014	E	75	2	AGUA EN AMERICA DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	0.00	4,654,501.85		
			2.0	30/04/2014	E	76	3	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	1,761,892.51		
			1.0	30/04/2014	E	77	4	**** CANCELADO****	0.00	0.00		
			2.0	30/04/2014	E	78	5	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RIVER SA DE CV	0.00	667,866.90		
			2.0	30/04/2014	E	79	6	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	0.00	2,424,294.38		
			1.0	30/04/2014	E	80	7	**** CANCELADO****	0.00	0.00		
			8.0	30/04/2014	D	80	80	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.	57,889.30	0.00		
			2.0	30/04/2014	E	81	8	JENIALLE, S.A. DE C.V.	0.00	624,524.89		
			2.0	30/04/2014	E	82	9	KPIPE SA DE CV	0.00	153,199.32		
			1.0	30/04/2014	E	83	10	**** CANCELADO****	0.00	0.00		
			2.0	30/04/2014	E	84	11	KTIZO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V	0.00	1,001,418.18		
			2.0	30/04/2014	E	85	12	OLIN INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V	0.00	194,356.13		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	30/04/2014	E	86	13	PLANEACION, SISTEMAS Y CONTROL,S.A. DE C.V.	0.00	698,775.00	
			2.0	30/04/2014	E	87	14	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V	0.00	672,950.00	
			2.0	30/04/2014	E	88	15	SERVICIOS PARA EDIFICACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	1,844,346.28	
			1.0	30/04/2014	E	89	16	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00	
			2.0	30/04/2014	E	90	17	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	1,013,625.41	
			4.0	30/04/2014	D	90	90	PAGO CXP 30 ABRIL 2014/ ESTIMACION 2 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/21	0.00	1,952,837.69	
			1.0	30/04/2014	E	91	18	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00	
			2.0	30/04/2014	E	92	19	ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	256,985.72	
			T O T A L :						57,889.30	20,542,891.47	
1112	000000001	00000000000018						BANAMEX CTA. NO. 7005-2756438 PROSANEAR	1,000.00	0.00	1,000.00
1112	000000001	00000000000019						BANAMEX CTA. NO. 7005-2921838 CAJERO INTELIGENTE	70,421.00	20.74	70,441.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/04/2014	D	80	80	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.	20.74	0.00	
			T O T A L :						20.74	0.00	
1112	000000001	00000000000020						BANAMEX CTA. NO. 7005-6265110 PROMER	6,861,929.29	2,735.66	864,664.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	25/04/2014	D	57	57	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	6,000,000.00	
			12.0	30/04/2014	D	80	80	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.	2,735.66	0.00	
			T O T A L :						2,735.66	6,000,000.00	
1112	000000001	00000000000021						SANTANDER PYME CTA. 65-503936828	1,123,825.05	46,512,102.56	926,441.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	55,886.00	0.00	
			5.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,803.00	0.00	
			5.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,762.00	0.00	
			4.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	83,336.00	0.00	
			4.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,860.00	0.00	
			3.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	80,262.00	0.00	
			2.0	01/04/2014	D	4	4	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA	0.00	4,230.01	
			4.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,506.00	0.00	
			3.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	50,515.00	0.00	
			3.0	05/04/2014	i	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	66,772.00	0.00	
			19.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	0.00	3,966.65	
			17.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	0.00	11,387.72	
			16.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	0.00	2,873.46	
			4.0	05/04/2014	i	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,101.00	0.00	
			20.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	0.00	6,983.05	
			21.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	0.00	151,640.10	
			22.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	0.00	1,571.40	
			23.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	0.00	62,856.00	
			32.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	785.70	0.00	
			24.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	0.00	1,863.03	
			25.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	0.00	444.88	
			26.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	0.00	785.70	
			27.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	0.00	785.70	
			28.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	0.00	785.70	
			18.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	0.00	7,381.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	785.70	0.00	
		29.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	0.00	785.70	
		30.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	0.00	785.70	
		3.0	07/04/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	95,872.00	0.00	
		4.0	07/04/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,649.00	0.00	
		3.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	80,250.00	0.00	
		4.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,529.00	0.00	
		3.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	84,622.00	0.00	
		4.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,110.00	0.00	
		6.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,248.00	0.00	
		5.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	94,809.00	0.00	
		4.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	64,965.00	0.00	
		5.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,967.00	0.00	
		4.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,799.00	0.00	
		3.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,799.00	0.00	
		6.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,374.00	0.00	
		5.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	63,167.00	0.00	
		1.0	04/04/2014	D	12	12	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,000,000.00	0.00	
		3.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	82,238.00	0.00	
		4.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,149.00	0.00	
		5.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,914.00	0.00	
		4.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41,786.00	0.00	
		2.0	04/04/2014	D	14	14	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS STD - INVERSION STD	0.00	3,000,000.00	
		4.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,435.00	0.00	
		5.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,825.00	0.00	
		1.0	04/04/2014	D	15	15	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	10,000.00	0.00	
		3.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34,072.00	0.00	
		4.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,462.00	0.00	
		3.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	79,297.00	0.00	
		4.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	500.00	0.00	
		3.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,856.00	0.00	
		4.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,000.00	0.00	
		4.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,810.00	0.00	
		3.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	75,443.00	0.00	
		4.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	45,739.00	0.00	
		5.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,573.00	0.00	
		6.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,721.00	0.00	
		5.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	44,140.00	0.00	
		4.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	91,731.00	0.00	
		5.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,778.00	0.00	
		5.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	197,766.00	0.00	
		6.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,432.00	0.00	
		3.0	10/04/2014	D	23	23	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	8,000,000.00	0.00	
		4.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,328.00	0.00	
		3.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	220,095.00	0.00	
		90.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	2,206.11	
		89.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	639.22	
		4.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	5,921,940.64	
		5.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	4,063,421.12	
		88.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	11,387.72	
		12.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	4,230.01	0.00	
		91.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	2,610.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	49,981.20
		42.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	1,619.77	0.00
		44.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	389.02	0.00
		43.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	2,226.97	0.00
		10.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	3,435.69	0.00
		9.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	2,369.54	0.00
		45.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	2,108.94	0.00
		92.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	4,132.13
		41.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	7,565.55	0.00
		8.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	2,610.24	0.00
		87.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	1,569.79
		7.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	6,730.65	0.00
		13.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	5,271.16	0.00
		14.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	2,484.44	0.00
		15.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	4,032.07	0.00
		16.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	3,308.79	0.00
		17.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	4,596.51	0.00
		18.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	3,154.32	0.00
		19.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	2,873.46	0.00
		34.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	4,596.51
		36.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	4,230.01
		39.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	581,172.43
		40.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	13,910.25
		11.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	4,884.32	0.00
		59.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	11,001.24
		60.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	2,873.46
		61.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	4,982.40
		62.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	12,420.52
		63.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	918,797.41
		64.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	11,387.72
		65.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	105,316.87
		66.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	5,355.71
		67.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	11,387.72	0.00
		68.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	639.22	0.00
		71.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	3,146.70	0.00
		72.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	1,569.79	0.00
		84.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	4,032.07
		85.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	14,158.35
		86.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	3,146.70
		2.0	25/04/2014	D	55	55	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,000,000.00
		2.0	25/04/2014	D	56	56	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	11,000,000.00
		12.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	5,271.18	0.00
		11.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	4,884.32	0.00
		10.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	2,942,677.67
		9.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	37,966.59
		17.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	4,596.51	0.00
		18.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	1,676.32	0.00
		19.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	11,387.72	0.00
		29.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	14,158.35	0.00
		30.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	2,547.71	0.00
		31.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	2,989.55	0.00
		32.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	4,148.34	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	1,962.67	0.00
			34.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	2,585.51	0.00
			35.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	4,982.40	0.00
			36.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	2,059.82	0.00
			37.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	1,956.04	0.00
			38.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	2,873.46	0.00
			39.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	2,744.35	0.00
			40.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	2,985.12	0.00
			41.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	4,132.13	0.00
			42.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	12,420.52	0.00
			58.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	93,955.57
			59.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	4,884.32	0.00
			60.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	94.85	0.00
			61.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	6,983.05	0.00
			62.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	1,676.32	0.00
			63.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	11,387.72	0.00
			64.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	5,271.18	0.00
			65.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	4,706.16	0.00
			66.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	4,596.51	0.00
			67.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	4,230.01	0.00
			68.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	2,989.55	0.00
			69.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	2,985.12	0.00
			70.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	2,059.82	0.00
			71.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	4,132.13	0.00
			72.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	2,547.71	0.00
			73.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	1,962.67	0.00
			74.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	1,956.04	0.00
			75.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	2,873.46	0.00
			76.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	2,744.35	0.00
			77.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	4,982.40	0.00
			78.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	2,585.51	0.00
			79.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	4,148.34	0.00
			80.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	14,158.35	0.00
			104.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	14,620.68
			128.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	2,547.71
			129.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	12,420.50
			130.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	11,387.72
			131.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	4,596.51
			132.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	2,744.35
			133.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	2,585.51
			134.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	2,873.46
			135.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	4,982.40
			136.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	2,059.82
			137.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	1,989.55
			138.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	1,000.00
			139.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	4,132.13
			140.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	2,985.12
			141.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	5,271.18
			142.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	6,983.05
			143.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	1,676.32
			144.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	1,962.67
			145.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	4,230.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	94.85	
			147.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	1,956.04	
			148.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	14,158.35	
			149.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	2,336.61	
			150.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	5,095.42	
			155.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	2,347.70	
			156.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	4,706.16	
			157.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	4,148.34	
			158.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	3,798.43	
			161.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	785.70	
			162.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	785.70	
			165.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA PENSION 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	58,545.73	
			166.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA PENSION 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	3,994.70	
			167.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA PENSION 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	444.88	0.00	
			168.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA PENSION 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	987.07	0.00	
			169.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA PENSION 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	1,863.03	0.00	
			170.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA PENSION 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	699.72	0.00	
			13.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	2,353.08	0.00	
			16.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	4,230.01	0.00	
			14.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	94.85	0.00	
			15.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	6,983.05	0.00	
			6.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	2,042,114.23	
			7.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	66,056.42	
			8.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	472,749.10	
			16.0	29/04/2014	D	75	75	SEMANART	0.00	4,126.00	
			8.0	29/04/2014	D	75	75	SEMANART	0.00	4,126.00	
			12.0	29/04/2014	D	75	75	SEMANART	0.00	4,126.00	
			4.0	29/04/2014	D	75	75	SEMANART	0.00	4,126.00	
			2.0	30/04/2014	D	76	76	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	6,000,000.00	
			2.0	30/04/2014	D	85	85	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE	0.00	3,777,000.00	
			7.0	30/04/2014	D	85	85	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE	6,000,000.00	0.00	
			9.0	30/04/2014	D	85	85	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE	4,000,000.00	0.00	
			11.0	30/04/2014	D	85	85	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE	6,000,000.00	0.00	
			10.0	30/04/2014	D	85	85	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE	5,500,000.00	0.00	
			6.0	30/04/2014	D	85	85	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE	980,000.00	0.00	
			8.0	30/04/2014	D	85	85	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE	5,000,000.00	0.00	
			5.0	30/04/2014	D	85	85	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE	90,000.00	0.00	
			4.0	30/04/2014	D	85	85	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE	600,000.00	0.00	
			3.0	30/04/2014	D	85	85	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE	4,000,000.00	0.00	
			5.0	30/04/2014	D	88	88	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 STD.	0.00	52,264.18	
			1.0	30/04/2014	D	93	93	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00	0.00	
			5.0	30/04/2014	D	94	94	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS SANTANDER MARZO 2014.	870.00	0.00	
TOTAL :									46,512,102.56	46,709,486.44	
1121			Inversiones Financieras de Corto Plazo					26,123,404.82	12,803,716.50	32,180,508.18	6,746,613.14
1121	000000004		INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828					26,004,684.43	12,803,390.81	32,180,508.18	6,627,567.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/04/2014	D	14	14	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS STD - INVERSION STD	3,000,000.00	0.00	
			1.0	30/04/2014	D	76	76	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	6,000,000.00	0.00	
			73.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,263.18	0.00	
			74.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,263.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,263.26	0.00
			76.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,409.02	0.00
			77.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	2,818.14	0.00
			78.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,409.16	0.00
			79.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,409.21	0.00
			80.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,409.25	0.00
			81.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,409.30	0.00
			82.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,409.34	0.00
			83.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	2,818.78	0.00
			84.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,365.12	0.00
			85.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,317.57	0.00
			86.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	570.09	0.00
			87.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	2,280.40	0.00
			88.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	570.10	0.00
			89.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	570.13	0.00
			90.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	435.20	0.00
			91.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	327.26	0.00
			92.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	178.84	0.00
			93.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	357.68	0.00
			94.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	178.86	0.00
			95.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	178.85	0.00
			96.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	178.85	0.00
			24.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	0.00	427.47
			25.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	0.00	427.48
			26.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	0.00	427.50
			27.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	0.00	476.83
			28.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	0.00	953.69
			29.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	0.00	476.87
			30.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	0.00	476.89
			31.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	0.00	476.90
			32.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	0.00	476.92
			33.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	0.00	476.93
			34.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	0.00	953.90
			35.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	0.00	461.97
			36.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	0.00	445.88
			37.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	0.00	347.26
			38.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	0.00	1,389.07
			39.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	0.00	347.28
			40.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	0.00	347.28
			41.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	0.00	265.09
			42.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	0.00	199.34
			43.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	0.00	108.93
			44.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	0.00	217.88
			45.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	0.00	108.94
			46.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	0.00	108.94
			47.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	0.00	108.94
			1.0	30/04/2014	D	85	85	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE	3,777,000.00	0.00
			12.0	30/04/2014	D	85	85	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE	0.00	4,000,000.00
			13.0	30/04/2014	D	85	85	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE	0.00	600,000.00
			14.0	30/04/2014	D	85	85	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE	0.00	90,000.00
			15.0	30/04/2014	D	85	85	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE	0.00	980,000.00
			16.0	30/04/2014	D	85	85	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE	0.00	6,000,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			17.0	30/04/2014	D	85	85	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE	0.00	5,000,000.00	
			18.0	30/04/2014	D	85	85	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE	0.00	4,000,000.00	
			19.0	30/04/2014	D	85	85	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE	0.00	5,500,000.00	
			20.0	30/04/2014	D	85	85	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE	0.00	6,000,000.00	
			T O T A L :						12,803,390.81	32,180,508.18	
1121	000000005						INVERSIONES SANTANDER CTA. 65-501342103	118,720.39	325.69	0.00	119,046.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/04/2014	D	86	86	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 SANTANDER.	325.69	0.00	
			T O T A L :						325.69	0.00	
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,672,390.18	525,285.72	130,701.84	5,066,974.06
1123	000000001	00000000000001		0001			CREDITO AL SALARIO	336,337.62	0.00	0.00	336,337.62
1123	000000001	00000000000001		0002			SUBSIDIO AL EMPLEO	19,607.85	56,642.22	7,264.00	68,986.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	48,317.50	0.00	
			961.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,828.53	0.00	
			2.0	16/04/2014	d	46	46	REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ/	0.00	7,264.00	
			688.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	4,496.19	0.00	
			T O T A L :						56,642.22	7,264.00	
1123	000000001	00000000000001		0003			RETENCIONES DE ISR (BANCO SANTANDER)	25,785.75	10,508.18	0.00	36,293.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	953.90	0.00	
			8.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	476.90	0.00	
			12.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	461.97	0.00	
			13.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	445.88	0.00	
			14.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	347.26	0.00	
			9.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	476.92	0.00	
			10.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	476.93	0.00	
			7.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	476.89	0.00	
			6.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	476.87	0.00	
			5.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	953.69	0.00	
			4.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	476.83	0.00	
			15.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	1,389.07	0.00	
			3.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	427.50	0.00	
			2.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	427.48	0.00	
			1.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	427.47	0.00	
			48.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	347.28	0.00	
			22.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	108.94	0.00	
			19.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	108.93	0.00	
			16.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	347.28	0.00	
			17.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	265.09	0.00	
			20.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	217.88	0.00	
			23.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	108.94	0.00	
			21.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	108.94	0.00	
			18.0	30/04/2014	D	82	82	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	199.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							10,508.18	0.00	
1123	000000001	00000000000002	0001		MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA	649,618.00	0.00	0.00	649,618.00
1123	000000001	00000000000002	0003		CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS POR ISSEMYM	1,172,234.90	457,923.09	0.00	1,630,157.99
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	962.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	221,881.81	0.00	
	689.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	228,668.38	0.00	
	1.0	30/04/2014	D	97	97	PAGO CREDITO AL CONSUMO 5565 DE RESENDIZ MORA SUSANA QUINCEI	7,372.90	0.00	
TOTAL :							457,923.09	0.00	
1123	000000001	00000000000002	0004		LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	217.16	0.00	0.00	217.16
1123	000000005	00000000000003	0002		ESTEFANI GONZALEZ GARCIA	201.06	63.74	256.04	8.76
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	118.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	46.92	0.00	
	129.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9.01	0.00	
	117.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98.05	
	118.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.07	
	119.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	95.00	
	115.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46.92	
	116.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.00	
	126.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7.81	0.00	
TOTAL :							63.74	256.04	
1123	000000005	00000000000003	0003		FABIOLA RAMIREZ MARTINEZ	199.06	1.00	233.00	-32.94
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	113.0	09/04/2014	I	8	8	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00	
	114.0	09/04/2014	I	8	8	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	196.00	
	121.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31.00	
	120.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00	
	2.0	30/04/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESO DEL 29 DE ABRIL 2014	0.00	5.00	
TOTAL :							1.00	233.00	
1123	000000005	00000000000003	0004		GABRIELA BARCENA ALMANZA	132.87	31.54	156.00	8.41
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	136.0	01/04/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30.54	0.00	
	120.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156.00	
	112.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00	
TOTAL :							31.54	156.00	
1123	000000005	00000000000003	0005		GISELA PEREZ IRINEO	-0.43	0.60	0.00	0.17
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	83.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.60	0.00	
TOTAL :							0.60	0.00	
1123	000000005	00000000000003	0006		MA. ESTHER ROBLES GONZALEZ	-106.78	4.65	0.00	-102.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00	
			118.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.15	0.00	
			127.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.50	0.00	
			TOTAL :						4.65	0.00	
1123	000000005	0000000000003	0007				JAQUELINE CURIEL GONZALEZ	0.17	94.12	0.00	94.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	94.12	0.00	
			TOTAL :						94.12	0.00	
1123	000000005	0000000000003	0008				ADRIANA ELIZABHETH HERNANDEZ ROMERO	117.21	0.00	0.00	117.21
1123	000000005	0000000000003	0009				MIRNA LETICIA PERALTA ROSA	47.58	0.00	0.00	47.58
1123	000000005	0000000000003	0010				GUADALUPE CERDA SERRATO	0.07	0.00	0.00	0.07
1123	000000005	0000000000003	0011				ESPERANZA SIERRA GARAVITO	2.22	0.00	0.00	2.22
1123	000000005	0000000000003	0012				BERTA GARNICA HERNANDEZ	17.30	0.00	0.00	17.30
1123	000000005	0000000000003	0013				KARLA IVONE REYNA HERNANDEZ	69.26	0.84	0.00	70.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	07/04/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.23	0.00	
			104.0	15/04/2014	I	13	13	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.41	0.00	
			84.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.20	0.00	
			TOTAL :						0.84	0.00	
1123	000000005	0000000000003	0016				MARIA DE LA LUZ OLVERA VALENCIA	21.22	0.00	0.00	21.22
1123	000000005	0000000000003	0020				ISLAS ISLAS OLGA	1.05	2.04	0.00	3.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.04	0.00	
			TOTAL :						2.04	0.00	
1123	000000005	0000000000003	0027				MARIELA PENA RAMIREZ	0.09	0.00	0.00	0.09
1123	000000005	0000000000003	0053				RUBIO SANCHEZ LORENA	-4.74	0.03	0.00	-4.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.03	0.00	
			TOTAL :						0.03	0.00	
1123	000000005	0000000000003	0054				ALEXANDRA MARTINEZ MARQUEZ	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1123	000000005	0000000000003	0057				GRACIELA GARIBAY MORALES	460.43	13.67	0.00	474.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			137.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8.00	0.00	
			119.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4.00	0.00	
			120.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.20	0.00	
			112.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.22	0.00	
			101.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							13.67	0.00	
1123	000000005	0000000000005	0001		FIDEL PADRON HERNANDEZ	4,344.01	0.00	0.00	4,344.01
1123	000000005	0000000000005	0002		GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE	859,818.57	0.00	0.00	859,818.57
1123	000000005	0000000000005	0003		JUAN CARLOS JIMENEZ OZAIN	298,403.00	0.00	0.00	298,403.00
1123	000000005	0000000000005	0004		JUAN MARTINEZ CORREA	6,010.00	0.00	0.00	6,010.00
1123	000000005	0000000000005	0005		ALEJANDRO REGALADO NIETO	29,832.00	0.00	0.00	29,832.00
1123	000000005	0000000000005	0006		FRANCISCO VERA RUBI	247,169.82	0.00	0.00	247,169.82
1123	000000005	0000000000005	0007		JOSE VERA RUBI	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1123	000000005	0000000000005	0008		JOSE DIEGO DURAN FLORES	93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
1123	000000005	0000000000005	0009		RAFAEL HERNANDEZ ROJAS	93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
1123	000000005	0000000000005	0010		SALVADOR GUILLEN GUERRERO	7,466.72	0.00	0.00	7,466.72
1123	000000005	0000000000006	0001		ERIC DURAN CAMACHO	4,443.20	0.00	1,111.20	3,332.00
TOTAL :							0.00	1,111.20	
TOTAL :							0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0002		EDGAR DURAN CAMACHO	4,443.20	0.00	1,111.20	3,332.00
TOTAL :							0.00	1,111.20	
TOTAL :							0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0004		FIDEL CRUZ OSORIO	7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
TOTAL :							0.00	1,111.20	
TOTAL :							0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0005		ELISEO URIARTE SOLEDAD	7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
TOTAL :							0.00	1,111.20	
TOTAL :							0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0006		MA. EVELIA PADRON NAVARRO	7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
TOTAL :							0.00	1,111.20	
TOTAL :							0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0007		RAUL SALAZAR HERNANDEZ	7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			681.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			561.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0008			EDUARDO LOPEZ GUZMAN		7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			682.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			562.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0009			JOSE PEDRO SANCHEZ GONZALEZ		7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			683.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			563.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0010			HORTENCIA RODRIGUEZ SANDOVAL		7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			684.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			564.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0011			ANDRES HURTADO RUIZ		7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			685.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			565.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0012			ADALBERTO PADRON MARTINEZ		7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			686.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			566.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0013			ADALBERTO PADRON NAVARRO		7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			687.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			567.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0014			PAULA VILLEDA ALVAREZ		7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			688.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			568.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0015				LIRROY CASTAÑEDA SILVA	665.60	0.00	1,111.20	-445.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			689.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			569.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0017				FERMIN HERNANDEZ GARCIA	7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			690.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			570.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0018				TEOFILO PADRON MARTINEZ	7,776.80	0.00	1,111.20	6,665.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			691.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			571.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0019				MAURICIO MIRANDA ORTEGA	7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			692.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			572.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0020				ROSA JIMENEZ CRUZ	7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			693.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			573.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0021				JUAN MANUEL NEGRETE LEMUS	7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			694.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			574.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0022				FRANCISCO GRANADOS VAZQUEZ	7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			695.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			575.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000006	0023	RUBEN IRINEO CERVANTES			7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			696.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			576.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
TOTAL :									0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0024	DAVID ESPINOZA SAUCEDO			7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			697.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			577.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
TOTAL :									0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0025	AGUSTIN NEGRETE CASTILLO			7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			698.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			578.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
TOTAL :									0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0026	TITO FABILA CERVANTES			7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			699.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			579.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
TOTAL :									0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0027	LUIS RICARDO TIRADO ROMERO			7,776.80	0.00	1,111.20	6,665.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			700.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			580.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
TOTAL :									0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0028	FILOMENO GALVAN CHAVEZ			5,582.70	0.00	833.40	4,749.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			701.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	416.70
			581.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	416.70
TOTAL :									0.00	833.40
1123	000000005	0000000000006	0029	LUIS HUMBERTO ZAVALA RAMIREZ			4,165.40	0.00	1,666.80	2,498.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			702.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	833.40
			582.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	833.40
TOTAL :									0.00	1,666.80
1123	000000005	0000000000006	0030	ZERAFIN PINEDA VILLELA			7,776.80	0.00	1,111.20	6,665.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			703.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			583.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0031	ROBERTO VENTURA MARTINEZ			7,776.80	0.00	1,111.20	6,665.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			704.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			584.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0032	VIRGILIO RAMIREZ LOPEZ			7,776.80	0.00	1,111.20	6,665.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			705.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			585.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0033	ANICETO DELGADO MENDIOLA			7,776.80	0.00	1,111.20	6,665.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			706.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			586.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0034	ALFREDO ROSAS GUERRERO			7,776.80	0.00	1,111.20	6,665.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			707.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			587.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0035	MARTIN RAMIREZ SANTILLAN			7,776.80	0.00	1,111.20	6,665.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			708.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			588.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0036	SALVADOR CAMARENA PORRAS			4,478.80	0.00	1,666.80	2,812.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			709.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	833.40
			589.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	833.40
			TOTAL :						0.00	1,666.80
1123	000000005	00000000000006	0037	JORGE PADRON NAVARRO			8,923.60	0.00	1,111.20	7,812.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			710.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		590.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
							TOTAL :	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0038			MA. CONCEPCION NAVARRETE ALVA	3,645.40	0.00	1,666.80	1,978.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			711.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	833.40
			591.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	833.40
							TOTAL :	0.00	1,666.80	
1123	000000005	00000000000006	0039			FABIAN JIMENEZ CHAVEZ	3,645.40	0.00	1,666.80	1,978.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			712.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	833.40
			592.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	833.40
							TOTAL :	0.00	1,666.80	
1123	000000005	00000000000006	0040			ABEL MENDOZA RANGEL	8,923.60	0.00	1,111.20	7,812.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			713.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			593.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0041			PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLVERA	8,923.60	0.00	1,111.20	7,812.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			714.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			594.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0042			ARTURO EDUARDO PERALES JIMENEZ	3,645.40	0.00	1,666.80	1,978.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			715.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	833.40
			595.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	833.40
							TOTAL :	0.00	1,666.80	
1123	000000005	00000000000006	0043			MARTIN GUZMAN GONZALEZ	6,562.70	0.00	833.40	5,729.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			716.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	416.70
			596.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	416.70
							TOTAL :	0.00	833.40	
1123	000000005	00000000000006	0044			PATRICIA CALDERON TEJEDA	3,645.40	0.00	1,666.80	1,978.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			717.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	833.40
			597.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	833.40
							TOTAL :	0.00	1,666.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	00000000000006	0045				JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ	9,479.20	0.00	1,111.20	8,368.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			718.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			598.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0046				LAZARO AVILA ARROYO	2,605.00	0.00	1,250.00	1,355.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			719.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	625.00	
			599.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	625.00	
TOTAL :									0.00	1,250.00	
1123	000000005	00000000000006	0047				JUAN CARLOS BEDOLLA AVILA	3,525.40	0.00	626.80	2,898.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			720.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	313.40	
			600.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	313.40	
TOTAL :									0.00	626.80	
1123	000000005	00000000000006	0048				JORGE ALFREDO MENDEZ RUIZ	8,923.60	0.00	1,111.20	7,812.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			721.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			601.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0049				DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ	3,645.40	0.00	1,666.80	1,978.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			722.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	833.40	
			602.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	833.40	
TOTAL :									0.00	1,666.80	
1123	000000005	00000000000006	0050				J AQUILINO OCAMPO MARTINEZ	8,923.60	0.00	1,111.20	7,812.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			723.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			603.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0051				J. CRUZ SALAZAR GARCIA	9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			724.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			604.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0052				JOSE ADRIAN SERGIO OLVERA CORTEZ	4,600.00	0.00	1,040.00	3,560.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			725.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	520.00		
			605.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	520.00		
						TOTAL :			0.00	1,040.00		
1123	000000005	00000000000006	0053			MELITON MUÑOZ MORALES			11,110.40	0.00	1,111.20	9,999.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			726.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
			606.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
						TOTAL :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0054			JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZUÑIGA			11,110.40	0.00	1,111.20	9,999.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			727.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
			607.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
						TOTAL :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0055			IGNACIO HERNANDEZ			6,665.60	0.00	2,222.40	4,443.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			728.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,111.20		
			608.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,111.20		
						TOTAL :			0.00	2,222.40		
1123	000000005	00000000000006	0056			EFREN ROMERO HERNANDEZ			11,110.40	0.00	1,111.20	9,999.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			729.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
			609.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
						TOTAL :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0057			HIPOLITO HERRERA TEPAX			11,110.40	0.00	1,111.20	9,999.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			730.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
			610.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
						TOTAL :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0058			RIGOBERTO REYES HUERTA			11,110.40	0.00	1,111.20	9,999.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			731.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
			611.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
						TOTAL :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0059			HECTOR RODOLFO MIRANDA LUGO			11,110.40	0.00	1,111.20	9,999.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			732.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			612.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	555.60	
			TOTAL :							0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0060				FRANCISCO CABRERA RAMIREZ	11,110.40	0.00	1,111.20	9,999.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			733.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
			613.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :							0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0061				NOE BERNARDO PEREZ BAZAN	5,000.00	0.00	1,250.00	3,750.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			734.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	625.00		
			614.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	625.00		
			TOTAL :							0.00	1,250.00	
1123	000000005	00000000000006	0062				JOSE ENRIQUE MORALES	3,666.00	0.00	1,111.20	2,554.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			735.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
			615.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :							0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0063				MARIELA PEÑA RAMIREZ	11,110.40	0.00	1,111.20	9,999.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			736.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
			616.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :							0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0064				ALEJANDRA GOMEZ RUIZ	11,110.40	0.00	1,111.20	9,999.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			737.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
			617.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :							0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0065				ADRIANA RAMIREZ OROZCO	11,110.40	0.00	1,111.20	9,999.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			738.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
			618.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :							0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0066				JOSE DIEGO DURAN CAMACHO	11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			739.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
			619.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :							0.00	1,111.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	00000000000006	0067		JUAN CARLOS HERRERA ONTIVEROS		11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			740.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			620.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL:						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0068		RICARDO FLORES HERNANDEZ		6,400.00	0.00	1,700.00	4,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			741.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	850.00
			621.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	850.00
			TOTAL:						0.00	1,700.00
1123	000000005	00000000000006	0069		NATIVIDAD SANCHEZ BLANCAS		11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			742.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			622.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL:						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0070		JOSE EUGENIO ROCHA PALACIOS		11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			743.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			623.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL:						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0071		MARGARITA AZUCENA ARRIETA CONTRERAS		11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			744.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			624.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL:						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0072		LUIS RESENDIZ YAÑEZ		12,777.20	0.00	1,111.20	11,666.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			745.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			625.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL:						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0073		VICTOR AMAYA AGUILAR		12,777.20	0.00	1,111.20	11,666.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			746.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			626.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL:						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0074		LUIS MANUEL GALOMO GUALITO		3,332.00	0.00	1,666.80	1,665.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			747.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	833.40
			627.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	833.40
							TOTAL :		0.00	1,666.80
1123	000000005	00000000000006			0075			ABDIAS GARCIA ABARCA	1,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			748.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,000.00
							TOTAL :		0.00	1,000.00
1123	000000005	00000000000006			0076			JESUS SALVADOR GARCIA	4,721.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			749.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	277.80
			628.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	277.80
							TOTAL :		0.00	555.60
1123	000000005	00000000000006			0077			ARMANDO HERNANDEZ NAVARRO	9,443.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			750.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			629.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :		0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006			0078			JUAN HUITRON NOGUEZ	7,221.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			751.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			630.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :		0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006			0079			HILARIO JIMENEZ MORALES	9,443.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			752.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
			631.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :		0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006			0080			HERMINIO JAIME ESPINA JIMENEZ	8,113.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			753.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	625.60
			632.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	625.60
							TOTAL :		0.00	1,251.20
1123	000000005	00000000000006			0081			ANTONIO MARQUEZ SAN MARTIN	4,165.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			754.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	833.40
			633.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	833.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	1,666.80	
1123	000000005	00000000000006	0082		J GUADALUPE MONTOYA VEGA			2,084.60	0.00	833.20	1,251.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			755.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	416.60	
			634.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	416.60	
TOTAL :									0.00	833.20	
1123	000000005	00000000000006	0083		JORGE ORLANDO GONZALEZ BARRADAS			9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			756.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			635.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0084		AMBROSIO MELCHOR LIBRADO			4,165.40	0.00	1,666.80	2,498.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			757.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	833.40	
			636.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	833.40	
TOTAL :									0.00	1,666.80	
1123	000000005	00000000000006	0085		MIGUEL FLORES JUAREZ			19,444.40	0.00	0.00	19,444.40
1123	000000005	00000000000006	0086		ISRAEL HERNANDEZ FRAGOSO			9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			758.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			637.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0087		FELIX MENDEZ RIVERA			9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			759.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			638.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0088		DAVID ESPINA JIMENEZ			9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			760.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
			639.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0089		ISIDRO ALMARAZ TORRES			4,165.40	0.00	1,666.80	2,498.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			761.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	833.40	
			640.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	833.40	
TOTAL :									0.00	1,666.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000006	0090		FELIPE VALENCIA GRIMALDO			9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				762.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
				641.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
				TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0091		ALBERTO MARTINEZ ISABELA			9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				763.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
				642.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
				TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0092		JOSE MANUEL HERNANDEZ MORENO			9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				764.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
				643.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
				TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0093		NOE HERNANDEZ HERNANDEZ			9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				765.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
				644.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
				TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0094		JESUS GUZMAN GONZALEZ			9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				766.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
				645.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
				TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0095		ADRIANA SANTOS ASUNCION			7,084.60	0.00	833.20	6,251.40
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				767.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	416.60
				646.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	416.60
				TOTAL :						0.00	833.20
1123	000000005	0000000000006	0096		MARIBEL ZAVALETA TALIN			9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				768.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
				647.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60
				TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0097		ADRIAN PEREZ ARCE			13,888.40	0.00	1,111.20	12,777.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					769.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
					648.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
					TOTAL :						0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0098		JORGE SAMAGUEY BENAVIDES						13,888.40	0.00	1,111.20	12,777.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					770.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
					649.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
					TOTAL :						0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0099		IRMA JIMENEZ RIVERA						13,888.40	0.00	1,111.20	12,777.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					771.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
					650.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
					TOTAL :						0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0100		VICTOR DAVID OBREGON ROSALES						8,888.40	0.00	8,000.00	888.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					772.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	5,000.00		
					651.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	3,000.00		
					TOTAL :						0.00	8,000.00		
1123	000000005	00000000000006	0101		JUAN ONTIVEROS PARRALES						13,888.40	0.00	1,111.20	12,777.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					773.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
					652.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
					TOTAL :						0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0102		MIGUEL CARLOS ZUÑIGA GALICIA						13,888.40	0.00	1,111.20	12,777.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					774.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
					653.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	555.60		
					TOTAL :						0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0103		RAMIREZ LUGO VERONICA						20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo						31,624,866.51	9,524,370.96	12,738,927.00	28,410,310.47
1129	000000001	00000000000001	0001		IVA ACREDITABLE FISCAL						26,144,955.69	4,725,219.49	8,741,996.18	22,128,179.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	01/04/2014	D	3	3	PAGO CXP 26 ABRIL 2014, HOSTING CORPORATIVO LINUX-OPDMTLALNEP.	115.89	0.00		
					8.0	03/04/2014	D	9	9	PAGO CXP 76 FEBRERO 2014, LIMPIEZA Y PREPARACION DE UNIDADES TI	27,200.00	0.00		
					3.0	03/04/2014	D	9	9	PAGO CXP 76 FEBRERO 2014, LIMPIEZA Y PREPARACION DE UNIDADES TI	2,304.00	0.00		
					3.0	03/04/2014	D	10	10	PAGO CXP 41 SERGUROS HDI DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DEL I	243,609.51	0.00		
					3.0	04/04/2014	D	16	16	PAGO CXP 4 ABRIL 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL C	5,720.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	07/04/2014	D	17	17	PAGO CXP 14 ABRIL 2014, SERVICIO TELEFONICO DE OUTSOURCING DE C	78,400.00	0.00
		3.0	07/04/2014	D	20	20	PAGO CXP 23 ABRIL 2014, SERVICIO DE TIMBRADO PARA LOS RECIBOS DI	800.00	0.00
		3.0	11/04/2014	D	25	25	PAGO CXP 10 ABRIL/ 62 MZO. 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL ;	658.24	0.00
		8.0	11/04/2014	D	25	25	PAGO CXP 10 ABRIL/ 62 MZO. 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL ;	658.24	0.00
		3.0	12/04/2014	D	30	30	PAGO CXP 109 MARZO 2014. RECOLECCION DE VALORES Y MATERIAL PAI	1,786.83	0.00
		8.0	12/04/2014	D	30	30	PAGO CXP 109 MARZO 2014. RECOLECCION DE VALORES Y MATERIAL PAI	31,966.28	0.00
		3.0	14/04/2014	D	32	32	PAGO CXP 11 ABRIL 2014, REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CA	88,000.00	0.00
		7.0	14/04/2014	D	32	32	PAGO CXP 11 ABRIL 2014, REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CA	88,000.00	0.00
		1.0	14/04/2014	D	33	33	REGISTRO PAGO CXP 84 FEBRERO 2014,OPDM/TLAL/DCOH/21/13 "REHABI	363,126.19	0.00
		12.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	1,210.53	0.00
		7.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	3,301.44	0.00
		3.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	3,301.44	0.00
		16.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	1,210.53	0.00
		20.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	1,210.53	0.00
		24.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	1,210.53	0.00
		8.0	14/04/2014	D	38	38	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRA:	5,322.40	0.00
		23.0	14/04/2014	D	38	38	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRA:	15,648.00	0.00
		13.0	14/04/2014	D	38	38	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRA:	2,080.00	0.00
		18.0	14/04/2014	D	38	38	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRA:	9,955.20	0.00
		3.0	14/04/2014	D	38	38	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRA:	1,444.75	0.00
		39.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,804.18	0.00
		98.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	17,017.96	0.00
		9.0	15/04/2014	D	40	40	PAGO CXP 27 ABRIL 2014, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	15,146.66	0.00
		32.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	26,746.91	0.00
		15.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	30,883.32	0.00
		3.0	16/04/2014	D	44	44	PAGO CXP 25 ABRIL 2014, JUGUETES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS	35,931.92	0.00
		5.0	16/04/2014	d	46	46	REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	0.00	8,741,876.18
		6.0	16/04/2014	d	46	46	REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	1,855,653.89	0.00
		7.0	23/04/2014	D	49	49	PAGO CXP 40 ABRIL 2014/REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CAI	72,000.00	0.00
		3.0	23/04/2014	D	49	49	PAGO CXP 40 ABRIL 2014/REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CAI	72,000.00	0.00
		11.0	23/04/2014	D	49	49	PAGO CXP 40 ABRIL 2014/REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CAI	72,000.00	0.00
		3.0	23/04/2014	D	50	50	PAGO CXP 114 MARZO 2014 REHABILITACION DE POZO SAN ANDRES.	88,000.00	0.00
		11.0	23/04/2014	D	50	50	PAGO CXP 114 MARZO 2014 REHABILITACION DE POZO SAN ANDRES.	88,000.00	0.00
		15.0	23/04/2014	D	50	50	PAGO CXP 114 MARZO 2014 REHABILITACION DE POZO SAN ANDRES.	88,000.00	0.00
		7.0	23/04/2014	D	50	50	PAGO CXP 114 MARZO 2014 REHABILITACION DE POZO SAN ANDRES.	88,000.00	0.00
		3.0	23/04/2014	D	54	54	PAGO CXP24 ABRIL 2014, SERVICIO ANUAL GOOGLE APPS.	39,888.81	0.00
		14.0	28/04/2014	D	63	63	REGISTRO T1(55) Y T2(56) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-D	135,394.63	0.00
		13.0	28/04/2014	D	63	63	REGISTRO T1(55) Y T2(56) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-D	600,584.99	0.00
		3.0	29/04/2014	D	70	70	PAGO CXP 73 ABRIL 2014, SERVICIO TELEFONICO DE OUTSOURCING DE C	47,040.00	0.00
		49.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	47,277.59	0.00
		17.0	29/04/2014	D	72	72	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	8,481.41	0.00
		11.0	29/04/2014	D	72	72	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	6,314.57	0.00
		5.0	29/04/2014	D	72	72	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	6,920.15	0.00
		53.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	10,371.65	0.00
		15.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,158.45	0.00
		3.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,368.08	0.00
		23.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	455.46	0.00
		27.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	403.56	0.00
		31.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	468.86	0.00
		35.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	41.86	0.00
		39.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	386.30	0.00
		43.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	253.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,013.07	0.00
			19.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,649.37	0.00
			11.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	375.08	0.00
			4.0	30/04/2014	D	84	84	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014.	160.00	0.00
			4.0	30/04/2014	D	87	87	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 STD.	220.80	0.00
			4.0	30/04/2014	D	88	88	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 STD.	7,208.87	0.00
			4.0	30/04/2014	D	89	89	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014.	2,780.83	0.00
			1.0	30/04/2014	D	90	90	PAGO CXP 30 ABRIL 2014/ ESTIMACION 2 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/21	270,522.97	0.00
			4.0	30/04/2014	D	92	92	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 BANCOMER	3,053.72	0.00
			4.0	30/04/2014	D	94	94	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS SANTANDER MARZO 2014.	0.00	120.00
TOTAL:								4,725,219.49	8,741,996.18	
1129	000000001	00000000000001	0002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION			5,479,910.82	4,799,151.47	3,996,930.82	6,282,131.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
16.0	01/04/2014	C	1	1	REG. FACTS. 1248,1249,1277,1282, LONA IMPRESA		224.00	0.00		
12.0	01/04/2014	C	1	1	REG. FACTS. 1248,1249,1277,1282, LONA IMPRESA		168.00	0.00		
8.0	01/04/2014	C	1	1	REG. FACTS. 1248,1249,1277,1282, LONA IMPRESA		66.98	0.00		
4.0	01/04/2014	C	1	1	REG. FACTS. 1248,1249,1277,1282, LONA IMPRESA		67.20	0.00		
4.0	01/04/2014	C	2	2	REG. FACT. 2, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		38,756.48	0.00		
4.0	01/04/2014	D	3	3	PAGO CXP 26 ABRIL 2014, HOSTING CORPORATIVO LINUX-OPDM/TLALNEP.		0.00	115.89		
4.0	01/04/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/1108 RENTA PARA ESTACIONAMIENTO DE 65 VEHICULOS		5,720.00	0.00		
100.0	01/04/2014	C	5	5	REG. FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014		17,017.38	0.00		
103.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL		9,452.54	0.00		
10.0	01/04/2014	C	7	7	REG. FACT.94556548, SERV. TELEFONICO MOVIL		1,040.55	0.00		
8.0	01/04/2014	C	8	8	REG. FACTS.25/26/27/28/29/30, HOPOCLORITO DE SODIO		6,613.88	0.00		
4.0	01/04/2014	C	8	8	REG. FACTS.25/26/27/28/29/30, HOPOCLORITO DE SODIO		4,842.12	0.00		
9.0	03/04/2014	D	9	9	PAGO CXP 76 FEBRERO 2014, LIMPIEZA Y PREPARACION DE UNIDADES TI		0.00	27,200.00		
4.0	01/04/2014	C	9	9	REG. CONSUMO DE AGUA DE OFICINAS Y BODEGAS SINDICALES		1,284.00	0.00		
4.0	03/04/2014	D	9	9	PAGO CXP 76 FEBRERO 2014, LIMPIEZA Y PREPARACION DE UNIDADES TI		0.00	2,304.00		
4.0	01/04/2014	C	10	10	REGISTRO ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.		658.24	0.00		
4.0	03/04/2014	D	10	10	PAGO CXP 41 SERGUROS HDI DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DEL I		0.00	243,609.51		
8.0	01/04/2014	C	11	11	REGISTRO FACT/10/11/ RAHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CARC		88,000.00	0.00		
4.0	01/04/2014	C	11	11	REGISTRO FACT/10/11/ RAHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CARC		88,000.00	0.00		
85.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		17,017.96	0.00		
58.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		2,804.18	0.00		
4.0	01/04/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/72 SERVICIO TELEFONICO DE OUTSOURCING DE CALL C		78,400.00	0.00		
4.0	03/04/2014	C	15	15	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		23.20	0.00		
12.0	03/04/2014	C	15	15	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		23.72	0.00		
16.0	03/04/2014	C	15	15	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		41.37	0.00		
26.0	03/04/2014	C	15	15	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		9.84	0.00		
30.0	03/04/2014	C	15	15	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		46.40	0.00		
8.0	03/04/2014	C	15	15	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		160.00	0.00		
12.0	03/04/2014	C	16	16	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		34.48	0.00		
4.0	04/04/2014	D	16	16	PAGO CXP 4 ABRIL 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL C		0.00	5,720.00		
8.0	03/04/2014	C	16	16	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		17.24	0.00		
4.0	03/04/2014	C	16	16	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		27.59	0.00		
161.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAR		14,501.96	0.00		
4.0	07/04/2014	D	17	17	PAGO CXP 14 ABRIL 2014, SERVICIO TELEFONICO DE OUTSOURCING DE C		0.00	78,400.00		
79.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAR		12,948.76	0.00		
22.0	03/04/2014	C	18	18	REG. FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE MARZO 2014		26,162.33	0.00		
4.0	03/04/2014	C	19	19	REG. FACTS. 32723/32726, IMPRESIÓN DE BOLETIN INFORMATIVO "EFICIEI		9,680.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	03/04/2014	C	19	19	REG. FACTS. 32723/32726, IMPRESIÓN DE BOLETIN INFORMATIVO "EFICIEI		3,113.97	0.00	
		4.0	07/04/2014	D	20	20	PAGO CXP 23 ABRIL 2014, SERVICIO DE TIMBRADO PARA LOS RECIBOS DI		0.00	800.00	
		4.0	03/04/2014	C	23	23	REGISTRO FACT/147512 SERVICIO DE TIMBRADO PARA LOS RECIBOS ELE		800.00	0.00	
		4.0	03/04/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/26 SERVICIO ANUAL GOOGLE APPS FOR BUSINESS.		39,888.81	0.00	
		4.0	11/04/2014	D	25	25	PAGO CXP 10 ABRIL/ 62 MZO. 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL ;		0.00	658.24	
		4.0	03/04/2014	C	25	25	REGISTRO FACT/188 JUGUETES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS CON		35,931.92	0.00	
		9.0	11/04/2014	D	25	25	PAGO CXP 10 ABRIL/ 62 MZO. 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL ;		0.00	658.24	
		4.0	03/04/2014	C	26	26	REGISTRO FACT/13957 HOSTING CORPORATIVO LINUX-OPDMTLALNEPAN		115.89	0.00	
		13.0	08/04/2014	C	27	27	REGISTRO FACT/26052ZE/260553E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		15,146.66	0.00	
		4.0	08/04/2014	C	28	28	REG. FACT/52 INAGURACION DEL TANQUE TLAYAPA II.		15,648.00	0.00	
		117.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		151.04	0.00	
		105.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		14.21	0.00	
		77.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		9.48	0.00	
		121.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		39.38	0.00	
		113.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		116.83	0.00	
		43.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		23.87	0.00	
		39.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		191.72	0.00	
		81.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		252.00	0.00	
		101.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		16.69	0.00	
		73.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		152.00	0.00	
		85.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		8.83	0.00	
		47.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		252.32	0.00	
		55.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		186.21	0.00	
		109.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		124.94	0.00	
		35.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		56.41	0.00	
		28.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		105.52	0.00	
		24.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		20.69	0.00	
		63.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		25.93	0.00	
		59.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		27.59	0.00	
		129.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		193.10	0.00	
		51.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		273.10	0.00	
		89.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		35.34	0.00	
		93.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		15.18	0.00	
		97.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		252.00	0.00	
		12.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		124.80	0.00	
		16.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		11.59	0.00	
		20.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		10.76	0.00	
		125.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		23.18	0.00	
		4.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		23.18	0.00	
		8.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		238.07	0.00	
		4.0	12/04/2014	D	30	30	PAGO CXP 109 MARZO 2014. RECOLECCION DE VALORES Y MATERIAL PAI		0.00	1,786.83	
		2.0	10/04/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/302 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE CONTRATO OPDM/TLAL		270,522.97	0.00	
		9.0	12/04/2014	D	30	30	PAGO CXP 109 MARZO 2014. RECOLECCION DE VALORES Y MATERIAL PAI		0.00	31,966.28	
		10.0	10/04/2014	C	31	31	REG. FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 23 DE MARZO 2014		3,926.70	0.00	
		20.0	10/04/2014	C	31	31	REG. FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 23 DE MARZO 2014		3,995.36	0.00	
		79.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014		15,741.02	0.00	
		8.0	14/04/2014	D	32	32	PAGO CXP 11 ABRIL 2014, REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CA		0.00	88,000.00	
		4.0	14/04/2014	D	32	32	PAGO CXP 11 ABRIL 2014, REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CA		0.00	88,000.00	
		7.0	10/04/2014	C	33	33	REGISTRO FACT/28295E/30134E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI		6,920.15	0.00	
		14.0	10/04/2014	C	33	33	REGISTRO FACT/28295E/30134E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI		6,314.57	0.00	
		21.0	10/04/2014	C	33	33	REGISTRO FACT/28295E/30134E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI		8,481.41	0.00	
		2.0	14/04/2014	D	33	33	REGISTRO PAGO CXP 84 FEBRERO 2014,OPDM/TLAL/DCOH/21/13 "REHABI		0.00	363,126.19	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,371.65	0.00	
		44.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		83.72	0.00	
		40.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		964.32	0.00	
		36.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		961.36	0.00	
		32.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		2,582.34	0.00	
		28.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		4,254.87	0.00	
		48.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		125.59	0.00	
		20.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		573.71	0.00	
		52.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		3,820.69	0.00	
		56.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		9,623.64	0.00	
		60.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		6,739.67	0.00	
		16.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		164.02	0.00	
		64.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		3,555.00	0.00	
		12.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		2,522.20	0.00	
		8.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		948.03	0.00	
		4.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		184.54	0.00	
		84.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		1,304.19	0.00	
		88.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		1,538.03	0.00	
		92.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		562.11	0.00	
		96.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		817.47	0.00	
		80.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		589.68	0.00	
		76.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		129.31	0.00	
		68.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		3,454.63	0.00	
		72.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		172.41	0.00	
		24.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		1,606.06	0.00	
		4.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		0.00	3,301.44	
		17.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		0.00	1,210.53	
		8.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		0.00	3,301.44	
		25.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		0.00	1,210.53	
		13.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		0.00	1,210.53	
		21.0	14/04/2014	D	36	0	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		0.00	1,210.53	
		9.0	14/04/2014	D	38	38	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRA:		0.00	5,322.40	
		14.0	14/04/2014	D	38	38	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRA:		0.00	2,080.00	
		19.0	14/04/2014	D	38	38	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRA:		0.00	9,955.20	
		24.0	14/04/2014	D	38	38	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRA:		0.00	15,648.00	
		4.0	14/04/2014	D	38	38	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRA:		0.00	1,444.75	
		99.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC		0.00	17,017.96	
		4.0	14/04/2014	C	39	39	REG. FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPARACION Y MANTTC		208.00	0.00	
		20.0	14/04/2014	C	39	39	REG. FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPARACION Y MANTTC		2,400.00	0.00	
		16.0	14/04/2014	C	39	39	REG. FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPARACION Y MANTTC		2,400.00	0.00	
		24.0	14/04/2014	C	39	39	REG. FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPARACION Y MANTTC		480.00	0.00	
		40.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC		0.00	2,804.18	
		12.0	14/04/2014	C	39	39	REG. FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPARACION Y MANTTC		640.00	0.00	
		8.0	14/04/2014	C	39	39	REG. FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPARACION Y MANTTC		560.00	0.00	
		28.0	14/04/2014	C	39	39	REG. FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPARACION Y MANTTC		2,080.00	0.00	
		12.0	14/04/2014	C	40	40	REGISTRO FACT/17/18/ REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEOS Y CARC		72,000.00	0.00	
		8.0	14/04/2014	C	40	40	REGISTRO FACT/17/18/ REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEOS Y CARC		72,000.00	0.00	
		10.0	15/04/2014	D	40	40	PAGO CXP 27 ABRIL 2014, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA		0.00	15,146.66	
		4.0	14/04/2014	C	40	40	REGISTRO FACT/17/18/ REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEOS Y CARC		72,000.00	0.00	
		16.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL		0.00	30,883.32	
		4.0	14/04/2014	C	41	41	REGISTRO POLIZA/6803/211 SEGUROS HDI DEL PARQUE VEHICULAR PROI		243,609.51	0.00	
		33.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL		0.00	26,746.91	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	16/04/2014	D	44	44	PAGO CXP 25 ABRIL 2014, JUGUETES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	35,931.92
		7.0	16/04/2014	d	46	46	REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	0.00	1,855,653.89
		12.0	23/04/2014	D	49	49	PAGO CXP 40 ABRIL 2014/REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CAI	0.00	72,000.00
		4.0	14/04/2014	C	49	49	REGISTRO DE CICLO DE FACTURACION ABRIL DEL 2014	509,695.63	0.00
		4.0	23/04/2014	D	49	49	PAGO CXP 40 ABRIL 2014/REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CAI	0.00	72,000.00
		8.0	23/04/2014	D	49	49	PAGO CXP 40 ABRIL 2014/REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CAI	0.00	72,000.00
		16.0	23/04/2014	D	50	50	PAGO CXP 114 MARZO 2014 REHABILITACION DE POZO SAN ANDRES.	0.00	88,000.00
		4.0	23/04/2014	D	50	50	PAGO CXP 114 MARZO 2014 REHABILITACION DE POZO SAN ANDRES.	0.00	88,000.00
		12.0	23/04/2014	D	50	50	PAGO CXP 114 MARZO 2014 REHABILITACION DE POZO SAN ANDRES.	0.00	88,000.00
		8.0	23/04/2014	D	50	50	PAGO CXP 114 MARZO 2014 REHABILITACION DE POZO SAN ANDRES.	0.00	88,000.00
		49.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	682.93	0.00
		4.0	14/04/2014	C	52	52	REG. DE FACT. 3F39444 POR SERV. ESPECIALES (UNINET) TELEFONOS E	2,393.61	0.00
		4.0	14/04/2014	C	53	53	REGISTRO DE LA FACTURA 21 FIREWALL EQUIPO GPZ1000	8,000.00	0.00
		4.0	14/04/2014	C	54	54	REGISTRO DE LA FACTURA AFAD2 TABLEROS JUEGOS DE OCA	4,112.00	0.00
		4.0	23/04/2014	D	54	54	PAGO CXP24 ABRIL 2014, SERVICIO ANUAL GOOGLE APPS.	0.00	39,888.81
		4.0	14/04/2014	C	55	55	REG. DE FACT. 3083 MANTTO. MAQUINARIA PESADA DEL ORGANISMO	32,096.00	0.00
		4.0	25/04/2014	C	68	68	REG. FACT. 794, BOMBA CENTRIFUGA	15,027.26	0.00
		101.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	15,596.36	0.00
		66.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	54.40	0.00
		42.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	168.00	0.00
		82.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	169.60	0.00
		4.0	29/04/2014	D	70	70	PAGO CXP 73 ABRIL 2014, SERVICIO TELEFONICO DE OUTSOURCING DE C	0.00	47,040.00
		160.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	11.10	0.00
		26.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	15.20	0.00
		50.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	91.20	0.00
		18.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	264.00	0.00
		4.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	312.00	0.00
		89.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	211.20	0.00
		96.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	208.00	0.00
		100.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	126.40	0.00
		116.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	99.20	0.00
		132.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	70.40	0.00
		22.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	50.40	0.00
		142.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	156.80	0.00
		152.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	108.80	0.00
		46.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	11.20	0.00
		156.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	264.00	0.00
		8.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	63.76	0.00
		50.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	47,277.59
		6.0	29/04/2014	D	72	72	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	6,920.15
		18.0	29/04/2014	D	72	72	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	8,481.41
		12.0	29/04/2014	D	72	72	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	6,314.57
		4.0	28/04/2014	C	73	73	REGISTRO FACT/73 SERVICIO TELEFONICO DE OUTSOURCING DE CALL C	47,040.00	0.00
		54.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	10,371.65
		4.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,368.08
		32.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	468.86	0.00
		24.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	455.46	0.00
		20.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,649.37	0.00
		44.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	253.04	0.00
		12.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	375.08
		12.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	375.08	0.00
		4.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,368.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:		0.00	2,158.45	
		20.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:		0.00	1,649.37	
		24.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:		0.00	455.46	
		28.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:		0.00	403.56	
		28.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:		403.56	0.00	
		32.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:		0.00	468.86	
		36.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:		41.86	0.00	
		36.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:		0.00	41.86	
		8.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:		0.00	1,013.07	
		8.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	1,013.07		0.00	
		40.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	0.00		386.30	
		40.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	386.30		0.00	
		44.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	0.00		253.04	
		16.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:		2,158.45	0.00	
		2.0	30/04/2014	C	75	75	REG. FACT. 9 EST. 4 FINIQUITO DEL CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/002/13		4,491.48	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	75	75	REG. FACT. 9 EST. 4 FINIQUITO DEL CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/002/13		0.00	449.15	
		2.0	30/04/2014	C	76	76	REG. FACT. 2887 EST. 3(FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/12/13		86,514.27	0.00	
		2.0	30/04/2014	C	77	77	REG. FACT.19 EST. 3 (FINIQUITO), CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/22/13		8,140.66	0.00	
		2.0	30/04/2014	C	78	78	REG. FACT. 18 EST. 2 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/22/13		132,274.98	0.00	
		4.0	30/04/2014	D	79	79	NOTA DE CREDITO EFECTIVA EN EL PAGO EST.3 FIN. OPDM/TLAL/DCOH/11		2,066.60	0.00	
		2.0	30/04/2014	C	79	79	FACT. 17 EST. 2 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/24/13		129,479.19	0.00	
		2.0	30/04/2014	D	79	79	NOTA DE CREDITO EFECTIVA EN EL PAGO EST.3 FIN. OPDM/TLAL/DCOH/11		0.00	20,666.02	
		2.0	30/04/2014	C	80	80	FACT. 18 EST. 3(FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/24/13		9,245.41	0.00	
		2.0	30/04/2014	C	81	81	REG. FACT. 26 EST. 2 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/23/13		332,128.90	0.00	
		2.0	30/04/2014	C	82	82	REG. FACT. 27 EST. 3 (FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/23/13		3,704.09	0.00	
		2.0	30/04/2014	C	83	83	REG. FACT. 8 EST. 3 (FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/13/13		21,222.42	0.00	
		2.0	30/04/2014	C	84	84	REG. FACT. 3 EST. 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/17/13		255,493.86	0.00	
		2.0	30/04/2014	C	85	85	REG. FACT. 3066 EST. 3 (FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/14/13		93,222.51	0.00	
		2.0	30/04/2014	C	86	86	REG. FACT. 185 EST. 3 (FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/10/13		26,923.79	0.00	
		2.0	30/04/2014	C	87	87	REG. FACT. 49 EST. 2(FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/19/13		244,071.69	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	88	88	REG. FACT. 283 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/07/13, ESTUDIO DIAGNOSTI		96,800.00	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	89	89	REG. FACT. 825, REHABILITACION DEL CUERPO DE TAZONES		5,358.10	0.00	
		2.0	30/04/2014	D	90	90	PAGO CXP 30 ABRIL 2014/ ESTIMACION 2 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/21		0.00	270,522.97	
		4.0	30/04/2014	C	90	90	REG. FACT. 3641, MATERIAL PARA LA COLOCACION DE BAÑOS		1,928.37	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	91	91	REG. FACT. 3757, MAT. PARA MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAU		1,194.11	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	92	92	REG. FACT. 3640, MAT. PARA COLOCACION DE BAÑOS		134.02	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	93	93	REG. FACT. 3601, MAT. PARA LA COMUNICACION DE LA RED LOCAL		360.00	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	94	94	REG. FACT. 3760, MAT. PARA TRABAJOS DE CAMPO		3,360.40	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	95	95	REG. FACT. 525, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		5,608.40	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	96	96	REG. FACT. 526, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		9,963.84	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	97	97	REG. FACT. 524, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		411.20	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	98	98	REG. FACT. 522, MAT. PARA TRABAJOS DE CAMPO		576.00	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	99	99	REG. FACT. 2005, MAT. PARA MANTTO. A LA RED SANITARIA DEL MUNICIPI		18,704.24	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	100	100	REG. FACT. 3758, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA DEL MPIO.		4,563.52	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	101	101	REG. FACT. 3775, MAT. PARA LA RESTRICCION Y CONEXION DE TOMAS		2,660.32	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	102	102	REG. FACT. 3759, MAT. PARA MANTTO. AL ORGANISMO		1,797.12	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	103	103	REG. FACT. 1541, MAT. PARA TRABAJOS DE DIFUSION		655.20	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	104	104	REG. FACT. 1618, MAT. PARA TRABAJOS DE JORNADA DE LIMPIEZA		1,568.00	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	105	105	REG. FACT. 1542, MAT. PARA MANTTO. DE POZOS		1,758.74	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	106	106	REG. FACT. 1540, MAT. PARA REHABILITACION DE CARCAMOS		7,108.16	0.00	
		4.0	01/04/2014	C	107	107	REG. FACT. 5764, PAPELERIA PARA AREAS DEL ORGANISMO		250.18	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	108	108	REG. FACT. 5673, PAPELERIA PARA EL AREA DE SISTEMAS		458.67	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/04/2014	C	109	109	REG. FACT. 5674, PAPELERIA PARA EL AREA DE CONSERVACION Y MANTI		464.00	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	110	110	REG. FACT. 5672, PAPELERIA PARA EL AREA DE ALCANTARILLADO		681.61	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	111	111	REG. FACT. 000032E, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE AGUA POTABLE		71.98	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	112	112	REG. FACT. 000030E, PAPELERIA PARA LA DELEGACION ZONA ORIENTE		466.63	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	113	113	REG. FACT. 000029E, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE AGUA POTABLE		341.57	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	114	114	REG. FACT. 000033E, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE AGUA POTABLE, ZONA		195.03	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	115	115	REG. FACT. 5762/6006, PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION		485.06	0.00	
		8.0	30/04/2014	C	115	115	REG. FACT. 5762/6006, PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION		474.81	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	116	116	REG. FACT. 6008, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMONIO		475.04	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	117	117	REG. FACT. 2958, MAT. PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION		921.17	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	118	118	REG. FACT. 3237, MAT. PARA MANTTO. DE CAJAS DE PROTECCION		2,111.20	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	119	119	REG. FACT. 2712, MAT. PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LINEA DE		470.40	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	120	120	REG. FACT. 2957, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		197.28	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	121	121	REG. FACT. 4, MANTTO. SISTEMA DE GRABACION ANALOGO		5,600.00	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	122	122	REG. FACT. 5, MAT. PARA MANTTO. SISTEMA DE GRABACION ANALOGO		5,600.00	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	123	123	REG. FACT. 1396 BOMBA DOSIFICADORA		6,048.00	0.00	
		8.0	30/04/2014	C	124	124	REG. FACTS. 1247/1294, LONA IMPRESA		86.69	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	124	124	REG. FACTS. 1247/1294, LONA IMPRESA		336.00	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	125	125	REG. FACT. 824, REHABILITACION DE ARRANCADOR		12,626.40	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	126	126	REG. FACT. 822 REHABILITACION DE BOMBA CENTRIFUGA		7,199.92	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	127	127	REG. FACT. 13, TARJETAS DE RELOJ CHECADOR		168.48	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	128	128	REG. FACT. 826, SUMINISTRO DE BOMBA VERTICAL		50,915.95	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	129	129	REG. FACT. 828 ELECTROBOMBA CENTRIFUGA		9,399.88	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	130	130	REG. FACT. 831, SUMINISTRO DE CILINDRO		7,628.11	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	131	131	REG. FACT. 7106, SERV. DE FUMIGACION		4,092.80	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	132	132	REG. FACT. 777 MANTTO. A LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION		5,747.13	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	133	133	REG. FACTS. 1910/1922, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		3,106.40	0.00	
		8.0	30/04/2014	C	133	133	REG. FACTS. 1910/1922, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		2,131.20	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	134	134	REG. FACT. 829, ELECTROBOMBA CENTRIFUGA		8,969.91	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	135	153	REG. FACT. 2713, JUNTA GIBAULT		48.64	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	136	136	REG. FACT. 2610, CONTRAMARCOS Y TAPAS DE FOFO		422.24	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	137	137	REG. FACT. A-28, SERV. INSTALACION DE TUBERIA		20,092.80	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	138	138	REG. FACT. 1456, MAT. PARA AMPLIACION DE LINEA DE AGUA		15,334.43	0.00	
		13.0	30/04/2014	C	139	139	REG. FACT. 1393, MOTOBOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS		22,648.96	0.00	
		8.0	30/04/2014	C	140	140	REG. FACTS. 320/321/319/322/313, CEMENTO		8,006.40	0.00	
		12.0	30/04/2014	C	140	140	REG. FACTS. 320/321/319/322/313, CEMENTO		2,001.60	0.00	
		16.0	30/04/2014	C	140	140	REG. FACTS. 320/321/319/322/313, CEMENTO		2,401.92	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	140	140	REG. FACTS. 320/321/319/322/313, CEMENTO		2,401.92	0.00	
		20.0	30/04/2014	C	140	140	REG. FACTS. 320/321/319/322/313, CEMENTO		2,602.08	0.00	
		8.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI		858.42	0.00	
		4.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI		516.20	0.00	
		12.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI		570.02	0.00	
		16.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI		840.17	0.00	
		20.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI		332.22	0.00	
		24.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI		181.64	0.00	
		28.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI		338.94	0.00	
		32.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI		726.56	0.00	
		36.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI		181.64	0.00	
		40.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI		937.55	0.00	
		44.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI		162.93	0.00	
		24.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF		1,395.55	0.00	
		28.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF		473.53	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF	529.33		0.00	
		36.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF	529.33		0.00	
		16.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF	4,273.95		0.00	
		8.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF	12,122.86		0.00	
		12.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF	22,665.60		0.00	
		4.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF	1,262.75		0.00	
		20.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF	1,024.32		0.00	
		4.0	30/04/2014	C	143	143	REG. FACT. 17, EVENTO 2 DE FEBRERO	5,447.68		0.00	
		4.0	30/04/2014	C	144	144	REG. FACT. 1391, LONA IMPRESA	1,152.00		0.00	
		4.0	30/04/2014	C	145	145	REG. FACT. 1386, LONA IMPRESA	4,608.00		0.00	
		4.0	30/04/2014	C	146	146	REG. FACT. 1388, LONA IMPRESA	3,456.00		0.00	
		4.0	30/04/2014	C	147	147	REG. FACT. 1314 LONA IMPRESA	1,256.00		0.00	
		4.0	30/04/2014	C	148	148	REG. FACT. 1312, STAND "SUPER HEROES	2,240.00		0.00	
		4.0	30/04/2014	C	149	149	REG. FACT. 1294 LONA IMPRESA	336.00		0.00	
		4.0	30/04/2014	C	150	150	REG. FACT. 37, DESPLEGADO MES ABRIL 2014	1,120.00		0.00	
		4.0	30/04/2014	C	151	151	REG. FACT. 1385 LONA IMPRESA	4,608.00		0.00	
		4.0	30/04/2014	C	152	152	REG. FACT. 1833, CHALECOS	2,800.00		0.00	
		4.0	30/04/2014	C	153	153	REG. FACT. 1328, STAND "SUPER HEROES	1,920.00		0.00	
		2.0	30/04/2014	C	154	154	REG. FACT. 5 EST. 3 (FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/15/13	92,518.36		0.00	
		2.0	30/04/2014	C	155	155	REG. FACT.10 EST. 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/20/13	512,820.96		0.00	
		2.0	30/04/2014	C	156	156	REG. FACT.8 EST. 2 (FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/20/13	131,958.52		0.00	
		2.0	30/04/2014	C	157	157	REG. FACT. 164, EST. 6(FINIQUITO) OPDM-TLAL-DC-008/12 "CONSTRUCCIO	230,781.24		0.00	
T O T A L :								4,799,151.47	3,996,930.82		
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C		298,701.50	0.00	0.00	298,701.50	
1131	000000001	00000000000001		0008	COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS S.A.DE C.V.		27,750.00	0.00	0.00	27,750.00	
1131	000000001	00000000000001		0028	MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		270,951.50	0.00	0.00	270,951.50	
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		3,264,959.66	24,155.91	1,129,675.83	2,159,439.74	
1134	000000001	00000000000001		0001	PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.		20,514.90	0.00	0.00	20,514.90	
1134	000000001	00000000000001		0002	ALEJANDRO ROCHA OCHOA		4,775.92	0.00	0.00	4,775.92	
1134	000000001	00000000000001		0003	PEIMBERT ALVAREZ DAVID		71,675.00	0.00	0.00	71,675.00	
1134	000000001	00000000000001		0004	CONSTRUCCIONES ARRO,S.A. DE C.V.		88,237.02	0.00	0.00	88,237.02	
1134	000000001	00000000000001		0005	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA		552,367.50	0.00	0.00	552,367.50	
1134	000000001	00000000000001		0006	SERVICIOS COORPORATIVOS GEMINIS,		188,448.19	0.00	0.00	188,448.19	
1134	000000001	00000000000001		0010	CONSTRUCTURA TERMINAL SOR JUANA		640,525.00	0.00	0.00	640,525.00	
1134	000000001	00000000000001		0011	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A		529,083.63	0.00	0.00	529,083.63	
1134	000000001	00000000000001		0012	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS,S.A. DE C.V.		0.00	11,239.65	0.00	11,239.65	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				19.0	28/04/2014	D	63	63	REGISTRO T1(55) Y T2(56) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-D	11,239.65	0.00
T O T A L :								11,239.65	0.00		
1134	000000001	00000000000001		0013	CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V.		46,150.78	0.00	0.00	46,150.78	
1134	000000001	00000000000001		0018	CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S		6,422.16	0.00	0.00	6,422.16	
1134	000000001	00000000000001		0060	JHB SERVICIOS INTEGRALES, S.A DE C.V		1,116,759.56	0.00	1,116,759.56	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	30/04/2014	C	157	157	REG. FACT. 164, EST. 6(FINIQUITO) OPDM-TLAL-DC-008/12 "CONSTRUCCIO	0.00	1,116,759.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	1,116,759.56	
1134	000000001	00000000000001	0061		ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.		0.00	12,916.26	12,916.27	-0.01
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	16/04/2014	D	47	47	RECLASIFICACION PARCIAL PD125 DE DICIEMBRE 2013.		0.00	10,109.09	
	3.0	30/04/2014	C	75	75	REG. FACT. 9 EST. 4 FINIQUITO DEL CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/002/13		0.00	2,807.18	
	3.0	30/04/2014	D	79	79	NOTA DE CREDITO EFECTIVA EN EL PAGO EST.3 FIN. OPDM/TLAL/DCOH/11		12,916.26	0.00	
T O T A L :								12,916.26	12,916.27	
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		2,756,013.60	781,139.25	673,105.76	2,864,047.09
1151	000000001	00000000000001	0001	001	MATERIALES DE CONSTRUCCION		-3,234,815.92	689,312.27	439,893.05	-2,985,396.70
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	17.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		0.00	132,566.07	
	28.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		0.00	90,173.87	
	37.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		0.00	75,266.20	
	52.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		0.00	4,408.37	
	61.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		0.00	185.10	
	73.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		0.00	137,293.44	
	1.0	30/04/2014	C	90	90	REG. FACT. 3641, MATERIAL PARA LA COLOCACION DE BAÑOS		12,052.30	0.00	
	1.0	30/04/2014	C	91	91	REG. FACT. 3757, MAT. PARA MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAU		7,463.20	0.00	
	1.0	30/04/2014	C	92	92	REG. FACT. 3640, MAT. PARA COLOCACION DE BAÑOS		837.60	0.00	
	1.0	30/04/2014	C	94	94	REG. FACT. 3760, MAT. PARA TRABAJOS DE CAMPO		21,002.50	0.00	
	1.0	30/04/2014	C	95	95	REG. FACT. 525, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		35,052.50	0.00	
	1.0	30/04/2014	C	96	96	REG. FACT. 526, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		62,274.00	0.00	
	1.0	30/04/2014	C	97	97	REG. FACT. 524, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		2,570.00	0.00	
	1.0	30/04/2014	C	99	99	REG. FACT. 2005, MAT. PARA MANTTO. A LA RED SANITARIA DEL MUNICIPI		116,901.55	0.00	
	1.0	30/04/2014	C	100	100	REG. FACT. 3758, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA DEL MPIO.		28,522.00	0.00	
	1.0	30/04/2014	C	118	118	REG. FACT. 3237, MAT. PARA MANTTO. DE CAJAS DE PROTECCION		13,195.00	0.00	
	1.0	30/04/2014	C	120	120	REG. FACT. 2957, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		1,233.00	0.00	
	1.0	30/04/2014	C	136	136	REG. FACT. 2610, CONTRAMARCOS Y TAPAS DE FOFO		2,639.00	0.00	
	1.0	30/04/2014	C	140	140	REG. FACTS. 320/321/319/322/313, CEMENTO		15,012.00	0.00	
	9.0	30/04/2014	C	140	140	REG. FACTS. 320/321/319/322/313, CEMENTO		12,510.00	0.00	
	17.0	30/04/2014	C	140	140	REG. FACTS. 320/321/319/322/313, CEMENTO		16,263.00	0.00	
	13.0	30/04/2014	C	140	140	REG. FACTS. 320/321/319/322/313, CEMENTO		15,012.00	0.00	
	5.0	30/04/2014	C	140	140	REG. FACTS. 320/321/319/322/313, CEMENTO		50,040.00	0.00	
	21.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF		8,722.16	0.00	
	25.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF		2,959.56	0.00	
	29.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF		3,308.32	0.00	
	17.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF		6,402.02	0.00	
	13.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF		26,712.18	0.00	
	9.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF		141,660.00	0.00	
	5.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF		75,767.90	0.00	
	1.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF		7,892.16	0.00	
	33.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF		3,308.32	0.00	
T O T A L :								689,312.27	439,893.05	
1151	000000002	00000000000001	0001	001	MATERIAL ELECTRICO		894,215.88	0.00	3,098.12	891,117.76
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	324.12	
			18.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	821.00	
			53.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	1,700.76	
			62.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	252.24	
			TOTAL :						0.00	3,098.12	
1151	000000003	0000000000001	0001	001	HERRAMIENTAS			181,906.53	0.00	30,134.68	151,771.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	278.45	
			19.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	6,041.00	
			29.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	16,179.15	
			38.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	1,043.23	
			44.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	275.90	
			54.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	270.06	
			58.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	417.45	
			68.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	48.00	
			74.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	5,581.44	
			TOTAL :						0.00	30,134.68	
1151	000000004	0000000000001	0001	001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-32,948.14	0.00	68.00	-33,016.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	68.00	
			TOTAL :						0.00	68.00	
1151	000000005	0000000000001	0001	001	REFACCIONES			418,780.79	20,227.00	0.00	439,007.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/04/2014	C	98	98	REG. FACT. 522, MAT. PARA TRABAJOS DE CAMPO	3,600.00	0.00	
			1.0	30/04/2014	C	101	0	REG. FACT. 3775, MAT. PARA LA RESTRICCION Y CONEXION DE TOMAS	16,627.00	0.00	
			TOTAL :						20,227.00	0.00	
1151	000000006	0000000000001	0001	001	MEDIDORES DE AGUA			1,385,781.04	0.00	2,240.00	1,383,541.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	2,240.00	
			TOTAL :						0.00	2,240.00	
1151	000000007	0000000000001	0001	001	PRODUCTOS QUIMICOS			-1,373,295.23	71,599.98	144,055.00	-1,445,750.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/04/2014	C	8	8	REG. FACTS.25/26/27/28/29/30, HOPOCLORITO DE SODIO	41,336.78	0.00	
			1.0	01/04/2014	C	8	8	REG. FACTS.25/26/27/28/29/30, HOPOCLORITO DE SODIO	30,263.20	0.00	
			30.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	14,415.00	
			69.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	98,840.00	
			20.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	30,800.00	
			TOTAL :						71,599.98	144,055.00	
1151	000000008	0000000000001	0001	001	ARTICULOS DE LIMPIEZA			-60,406.14	0.00	41,455.00	-101,861.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	32,588.40	
		31.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	1,410.00	
		45.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	265.20	
		56.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	176.60	
		63.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	7,014.80	
		TOTAL :						0.00	41,455.00	
1151	000000009	00000000000001	0001	001	PAPELERIA		3,653,865.55	0.00	0.00	3,653,865.55
1151	000000010	00000000000001	0001	001	OTROS		922,929.24	0.00	12,161.91	910,767.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	5,465.80	
		46.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	3,825.71	
		65.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	0.00	2,870.40	
		TOTAL :						0.00	12,161.91	
1231					Terrenos		35,182,978.15	0.00	0.00	35,182,978.15
1231	000000005	00000000000001	0001		TERRENOS		35,182,978.15	0.00	0.00	35,182,978.15
1233					Edificios no Habitacionales		8,674,662.44	0.00	0.00	8,674,662.44
1233	000000005	00000000000001	0001		EDIFICIO ZONA ORIENTE		1,669,640.08	0.00	0.00	1,669,640.08
1233	000000005	00000000000001	0002		EDIFICIO RIVA PALACIO		7,005,022.36	0.00	0.00	7,005,022.36
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		98,411,197.58	17,639,569.21	45,859,346.08	70,191,420.71
1235	000000001	00000000000008	0001	001	OPDM/TLAL/DC/001/09 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS		2,896,739.77	0.00	0.00	2,896,739.77
1235	000000001	00000000000012	0001	001	OPDM-TLAL-DC-008/12 "CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DEL TANQUE T		37,716,257.92	2,559,142.36	0.00	40,275,400.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/04/2014	C	157	157	REG. FACT. 164, EST. 6(FINQUITO) OPDM-TLAL-DC-008/12 "CONSTRUCCIO	2,559,142.36	0.00	
		TOTAL :						2,559,142.36	0.00	
1235	000000001	00000000000012	0002	001	OPDM/TLAL/DCOH/01/13 "REHABILITACION SECC HIDRAULICA VASO REG LA PA		2,320,104.01	0.00	0.00	2,320,104.01
1235	000000001	00000000000012	0003	001	OPDM/TLAL/DCOH/02/13 "RECTIFICACION CAUSES NATURALES Y ZANJEADO Z.I		3,464,429.86	28,071.78	3,492,501.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	16/04/2014	D	47	47	RECLASIFICACION PARCIAL CP152 DE DICIEMBRE 2013.	0.00	363,339.03	
		1.0	30/04/2014	C	75	75	REG. FACT. 9 EST. 4 FINQUITO DEL CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/002/13	28,071.78	0.00	
		1.0	30/04/2014	D	79	79	NOTA DE CREDITO EFECTIVA EN EL PAGO EST.3 FIN. OPDM/TLAL/DCOH/11	0.00	129,162.60	
		8.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/02/13 "RECTIFICACION CAUSES NATURALES Y ZANJEAD	0.00	3,000,000.01	
		TOTAL :						28,071.78	3,492,501.64	
1235	000000001	00000000000012	0004	001	OPDM/TLAL/DCOH/03/13 "ADECUACION DE LA DESCARGA DEL CARCAMO EL RI		2,833,611.63	363,339.03	0.00	3,196,950.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	16/04/2014	D	47	47	RECLASIFICACION PARCIAL CP162 DE DICIEMBRE 2013.	363,339.03	0.00	
		TOTAL :						363,339.03	0.00	
1235	000000001	00000000000012	0005	001	OPDM/TLAL/DCOH/11/13 "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL /		2,664,236.11	0.00	0.00	2,664,236.11
1235	000000001	00000000000012	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	00000000000012	0008	001	OPDM/TLAL/DCOH/16/13"AMPLIACION SECCION HIDRAULICA ESCURRIMIENTOS		3,101,332.67	0.00	3,101,332.67	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/16/13"AMPLIACION SECCION HIDRAULICA ESCURRIMIEI	0.00	3,101,332.67	
			TOTAL :						0.00	3,101,332.67	
1235	000000001	00000000000012		0009		001		OPDM/TLAL/DCOH/08/13 "CONST. DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES COL. FC	2,416,621.13	0.00	2,416,621.13
1235	000000001	00000000000012		0010		001		OPDM/TLAL/DCOH/09/13 "REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS 1A. ETAP,	2,581,330.34	0.00	2,581,330.34
1235	000000001	00000000000012		0011		001		OPDM/TLAL/DCOH/13/13 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS..."	4,901,505.76	132,640.11	5,034,145.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/04/2014	C	83	83	REG. FACT. 8 EST. 3 (FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/13/13	132,640.11	0.00	
			44.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/13/13 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZO	0.00	5,034,145.87	
			TOTAL :						132,640.11	5,034,145.87	
1235	000000001	00000000000012		0012		001		OPDM/TLAL/DCOH/15/13 " REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS...	4,521,951.31	578,239.74	5,100,191.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/15/13 " REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZ	0.00	5,100,191.05	
			1.0	30/04/2014	C	154	154	REG. FACT. 5 EST. 3 (FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/15/13	578,239.74	0.00	
			TOTAL :						578,239.74	5,100,191.05	
1235	000000001	00000000000012		0013		001		OPDM/TLAL/DCOH/10/13"CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION P/AGUA	1,373,483.48	168,273.71	1,541,757.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/04/2014	C	86	86	REG. FACT. 185 EST. 3 (FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/10/13	168,273.71	0.00	
			16.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/10/13"CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION P/A	0.00	1,541,757.19	
			TOTAL :						168,273.71	1,541,757.19	
1235	000000001	00000000000012		0014		001		OPDM/TLAL/DCOH/12/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS:BA	3,580,207.56	540,714.19	4,120,921.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/04/2014	C	76	76	REG. FACT. 2887 EST. 3(FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/12/13	540,714.19	0.00	
			32.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/12/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZC	0.00	4,120,921.75	
			TOTAL :						540,714.19	4,120,921.75	
1235	000000001	00000000000012		0015		001		OPDM/TLAL/DCOH/18/13"CONSTRUCCION DEL EMISOR P/REUSO DE AGUA TRA'	2,518,981.33	0.00	2,518,981.33
1235	000000001	00000000000012		0016		001		OPDM/TLAL/DCOH/23/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS REBOMBES	1,522,660.75	2,098,956.17	3,621,616.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/04/2014	C	81	81	REG. FACT. 26 EST. 2 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/23/13	2,075,805.59	0.00	
			1.0	30/04/2014	C	82	82	REG. FACT. 27 EST. 3 (FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/23/13	23,150.58	0.00	
			24.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/23/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS REBC	0.00	3,621,616.92	
			TOTAL :						2,098,956.17	3,621,616.92	
1235	000000001	00000000000012		0017		001		OPDM/TLAL/DCOH/14/13" REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO POZOS:TEJAVANE	3,527,545.24	582,640.69	4,110,185.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/04/2014	C	85	85	REG. FACT. 3066 EST. 3 (FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/14/13	582,640.69	0.00	
			12.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/14/13" REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO POZOS:TEJA'	0.00	4,110,185.93	
			TOTAL :						582,640.69	4,110,185.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000012	0018	001	OPDM/TLAL/DCOH/24/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS REBOMBEO	3,123,681.12	867,028.72	3,990,709.84	0.00
							DEBE	HABER	
							809,244.89	0.00	
							57,783.83	0.00	
							0.00	3,990,709.84	
							867,028.72	3,990,709.84	
1235	000000001	0000000000012	0019	001	OPDM/TLAL/DCOH/22/13"REHABILITACION Y EQUIPO DE LOS REBOMBEO:ANA	2,878,206.46	877,597.76	3,755,804.22	0.00
							DEBE	HABER	
							50,879.16	0.00	
							826,718.60	0.00	
							0.00	3,755,804.22	
							877,597.76	3,755,804.22	
1235	000000001	0000000000012	0020	001	OPDM/TLAL/DCOH/19/13"REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO:XOCOYA	460,366.09	1,525,448.06	0.00	1,985,814.15
							DEBE	HABER	
							1,525,448.06	0.00	
							1,525,448.06	0.00	
1235	000000001	0000000000012	0021	001	OPDM/TLAL/DCOH/21/13" REHABILITACION DE CARCAMOS DE BOMBEO:INDECC	2,269,538.71	1,690,768.56	3,960,307.27	0.00
							DEBE	HABER	
							1,690,768.56	0.00	
							0.00	3,960,307.27	
							1,690,768.56	3,960,307.27	
1235	000000001	0000000000012	0022	001	OPDM/TLAL/DCOH/17/13 "CONSTRUCCION DEL TANQUE LOMA BONITA DE 200M	0.00	1,596,836.60	0.00	1,596,836.60
							DEBE	HABER	
							1,596,836.60	0.00	
							1,596,836.60	0.00	
1235	000000001	0000000000012	0023	001	OPDM/TLAL/DCOH/20/13 "REHABILITACION DE CARCAMOS DE BOMBEO:TECNOI	0.00	4,029,871.73	4,029,871.73	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	4,029,871.73	
							3,205,131.01	0.00	
							824,740.72	0.00	
							4,029,871.73	4,029,871.73	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	11,284,025.73	76,000.00	0.00	11,360,025.73
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	50,000.00	0.00	7,944,287.74
							DEBE	HABER	
							50,000.00	0.00	
							50,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000005	0000000000001	0004		EQUIPO DE INGENIERIA		230,146.15	0.00	0.00	230,146.15
1241	000000006	0000000000001	0005		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		3,130,604.57	26,000.00	0.00	3,156,604.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/04/2014	C	148	148	REG. FACT. 1312, STAND "SUPER HEROES	14,000.00	0.00	
		1.0	30/04/2014	C	153	153	REG. FACT. 1328, STAND "SUPER HEROES	12,000.00	0.00	
		TOTAL :						26,000.00	0.00	
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	685,212.25	0.00	108,255,971.42
1246	000000002	0000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS		43,829.00	0.00	0.00	43,829.00
1246	000000004	0000000000001	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		106,001,285.62	685,212.25	0.00	106,686,497.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	25/04/2014	C	68	68	REG. FACT. 794, BOMBA CENTRIFUGA	93,920.35	0.00	
		1.0	30/04/2014	C	123	123	REG. FACT. 1396 BOMBA DOSIFICADORA	37,800.00	0.00	
		1.0	30/04/2014	C	128	128	REG. FACT. 826, SUMINISTRO DE BOMBA VERTICAL	318,224.71	0.00	
		1.0	30/04/2014	C	129	129	REG. FACT. 828 ELECTROBOMBA CENTRIFUGA	58,749.27	0.00	
		1.0	30/04/2014	C	134	134	REG. FACT. 829, ELECTROBOMBA CENTRIFUGA	56,061.92	0.00	
		7.0	30/04/2014	C	139	139	REG. FACT. 1393, MOTOBOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS	5,096.00	0.00	
		1.0	30/04/2014	C	139	139	REG. FACT. 1393, MOTOBOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS	115,360.00	0.00	
		TOTAL :						685,212.25	0.00	
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		149,761.38	0.00	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	00000000000005			TERAN ROMAN ISIDRA		3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		358,271.75	17,779,927.42	17,552,357.60	130,701.93
2111	000000001	0000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		358,271.75	17,779,927.42	17,552,357.60	130,701.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/04/2014	D	4	4	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA	4,230.01	0.00	
		2.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	11,387.72	0.00	
		3.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	7,381.64	0.00	
		4.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	3,966.65	0.00	
		5.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	6,983.05	0.00	
		33.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	0.00	785.70	
		34.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	0.00	785.70	
		15.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	785.70	0.00	
		14.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	785.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.		785.70	0.00	
		12.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.		785.70	0.00	
		11.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.		785.70	0.00	
		9.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.		1,863.03	0.00	
		8.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.		62,856.00	0.00	
		6.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.		151,640.10	0.00	
		7.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.		1,571.40	0.00	
		1.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.		2,873.46	0.00	
		68.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL		0.00	216,067.50	
		983.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	4,168,237.27	
		963.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		2,144.68	0.00	
		796.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	5,921,940.64	
		559.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	956,764.00	
		75.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		4,032.07	0.00	
		2.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		4,063,421.12	0.00	
		83.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		4,132.13	0.00	
		1.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		5,921,940.64	0.00	
		81.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		2,206.11	0.00	
		79.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		11,387.72	0.00	
		55.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		918,797.41	0.00	
		82.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		2,610.24	0.00	
		56.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		11,387.72	0.00	
		76.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		14,158.35	0.00	
		47.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	1,619.77	
		48.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	2,226.97	
		49.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	389.02	
		50.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	2,108.94	
		51.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		11,001.24	0.00	
		52.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		2,873.46	0.00	
		53.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		4,982.40	0.00	
		20.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	6,730.65	
		21.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	2,610.24	
		22.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	2,369.54	
		23.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	3,435.69	
		24.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	4,884.32	
		25.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	4,230.01	
		26.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	5,271.16	
		27.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	2,484.44	
		28.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	4,032.07	
		29.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	3,308.79	
		30.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	4,596.51	
		31.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	3,154.32	
		32.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	2,873.46	
		33.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		4,596.51	0.00	
		35.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		4,230.01	0.00	
		37.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		581,172.43	0.00	
		38.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		13,910.25	0.00	
		54.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		12,420.52	0.00	
		57.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		105,316.87	0.00	
		58.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		5,355.71	0.00	
		69.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	11,387.72	
		46.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	7,565.55	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	16/04/2014	E	51	15779	NOMINA COMPLAMENTARIA 2DA. QNA. MARZO 2014	6,750.00	0.00
		1.0	16/04/2014	E	51	15779	NOMINA COMPLAMENTARIA 2DA. QNA. MARZO 2014	2,484.44	0.00
		2.0	16/04/2014	E	51	15779	NOMINA COMPLAMENTARIA 2DA. QNA. MARZO 2014	2,985.12	0.00
		3.0	16/04/2014	E	51	15779	NOMINA COMPLAMENTARIA 2DA. QNA. MARZO 2014	4,148.34	0.00
		4.0	16/04/2014	E	51	15779	NOMINA COMPLAMENTARIA 2DA. QNA. MARZO 2014	1,895.90	0.00
		5.0	16/04/2014	E	51	15779	NOMINA COMPLAMENTARIA 2DA. QNA. MARZO 2014	6,750.00	0.00
		709.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,553,752.78
		675.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	2,942,677.67
		472.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	510,715.69
		25.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	4,230.01
		27.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	1,676.32
		28.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	11,387.72
		43.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	14,158.35
		44.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	2,547.71
		45.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	2,989.55
		46.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	4,148.34
		47.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	1,962.67
		48.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	2,585.51
		49.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	4,982.40
		50.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	2,059.82
		51.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	1,956.04
		52.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	2,873.46
		53.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	2,744.35
		54.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	2,985.12
		55.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	4,132.13
		56.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	12,420.52
		57.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 68409.51/FUNCIONARIOS 25546.07 2/	93,955.57	0.00
		81.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	4,884.32
		82.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	94.85
		83.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	6,983.05
		84.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	1,676.32
		85.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	11,387.72
		86.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	5,271.18
		87.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	4,706.16
		88.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	4,596.51
		89.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	4,230.01
		90.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	2,989.55
		91.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	2,985.12
		92.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	2,059.82
		93.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	4,132.13
		94.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	2,547.71
		95.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	1,962.67
		96.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	1,956.04
		97.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	2,873.46
		98.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	2,744.35
		99.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	4,982.40
		100.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	2,585.51
		101.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	4,148.34
		102.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	14,158.35
		103.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	14,620.68	0.00
		105.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	2,547.71	0.00
		106.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	12,420.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		107.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		11,387.72	0.00	
		108.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		4,596.51	0.00	
		109.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		2,744.35	0.00	
		110.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		2,585.51	0.00	
		111.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		2,873.46	0.00	
		112.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		4,982.40	0.00	
		113.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		2,059.82	0.00	
		114.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		1,989.55	0.00	
		115.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		1,000.00	0.00	
		116.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		4,132.13	0.00	
		117.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		2,985.12	0.00	
		118.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		5,271.18	0.00	
		119.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		6,983.05	0.00	
		120.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		1,676.32	0.00	
		121.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		1,962.67	0.00	
		122.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		4,230.01	0.00	
		123.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		94.85	0.00	
		124.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		1,956.04	0.00	
		125.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		14,158.35	0.00	
		126.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		2,336.61	0.00	
		127.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		5,095.42	0.00	
		151.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		2,347.70	0.00	
		152.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		4,706.16	0.00	
		153.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		4,148.34	0.00	
		154.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		3,798.43	0.00	
		159.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		785.70	0.00	
		160.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		785.70	0.00	
		24.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	6,983.05	
		23.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	94.85	
		22.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	2,353.08	
		21.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	5,271.18	
		20.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	4,884.32	
		5.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		2,942,677.67	0.00	
		4.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		37,966.59	0.00	
		3.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		472,749.10	0.00	
		2.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		66,056.42	0.00	
		1.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		2,042,114.23	0.00	
		26.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	4,596.51	
		2.0	30/04/2014	D	97	97	PAGO CREDITO AL CONSUMO 5565 DE RESENDIZ MORA SUSANA QUINCEI		0.00	7,372.90	
		3.0	30/04/2014	D	97	97	PAGO CREDITO AL CONSUMO 5565 DE RESENDIZ MORA SUSANA QUINCEI		7,372.90	0.00	
T O T A L :									17,779,927.42	17,552,357.60	
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	383,842,080.85	0.00	0.00	383,842,080.85
2112	000000001	00000000000001		0001			COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	283,149,152.14	0.00	0.00	283,149,152.14
2112	000000001	00000000000001		0002			COMISION NACIONAL DEL AGUA	100,692,928.71	0.00	0.00	100,692,928.71
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	41,312,991.24	13,199,858.86	6,177,094.82	34,290,227.20
2117	000000001	00000000000001		0002	008		SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		976.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	362.00	
		990.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		362.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			802.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	268.00	0.00	
			791.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	268.00	
			717.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	362.00	0.00	
			703.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	362.00	
			681.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	268.00	0.00	
			670.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	268.00	
			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	11,444.00	11,444.00	11,640.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			994.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,945.00	0.00	
			968.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,945.00	
			779.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	3,777.00	
			805.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,777.00	0.00	
			721.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,945.00	0.00	
			694.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,945.00	
			684.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,777.00	0.00	
			658.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	3,777.00	
			T O T A L :					11,444.00	11,444.00		
2117	000000001	00000000000001	0002	013	PRESTAMOS A CORTO PLAZO			0.00	18,362.68	18,362.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			992.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	8,611.91	0.00	
			979.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	8,611.91	
			794.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	569.43	
			803.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	569.43	0.00	
			719.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	8,611.91	0.00	
			706.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	8,611.91	
			682.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	569.43	0.00	
			673.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	569.43	
			T O T A L :					18,362.68	18,362.68		
2117	000000001	00000000000001	0002	014	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO			788,117.79	239,093.31	239,093.31	788,117.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			980.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	36,335.00	
			993.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	36,335.00	0.00	
			804.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	87,464.64	0.00	
			795.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	87,464.64	
			720.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	34,128.44	0.00	
			707.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	34,128.44	
			674.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	81,165.23	
			683.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	81,165.23	0.00	
			T O T A L :					239,093.31	239,093.31		
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	
			780.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	890.00	
			806.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	890.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			685.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	890.00	0.00	
			659.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	890.00	
			TOTAL :					1,780.00	1,780.00		
2117	000000001	00000000000001	0002	016	CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	87,626.66	87,626.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			969.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	35,536.83	
			977.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	51.41	
			986.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	35,536.83	0.00	
			987.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	51.41	0.00	
			799.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,400.52	0.00	
			783.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	4,400.52	
			562.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,826.67	0.00	
			553.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,826.67	
			695.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	35,532.63	
			713.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	51.41	0.00	
			704.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	51.41	
			712.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	35,532.63	0.00	
			662.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	4,400.52	
			678.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,400.52	0.00	
			475.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,826.67	0.00	
			466.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,826.67	
			TOTAL :					87,626.66	87,626.66		
2117	000000001	00000000000001	0002	017	AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)			11,749.86	1,458.80	1,458.80	11,749.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			988.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	219.60	0.00	
			975.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	219.60	
			790.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	559.80	
			800.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	559.80	0.00	
			702.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	119.60	
			714.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	119.60	0.00	
			679.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	559.80	0.00	
			669.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	559.80	
			TOTAL :					1,458.80	1,458.80		
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	
			801.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	156.52	0.00	
			792.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	156.52	
			680.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	156.52	0.00	
			671.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, 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	
			991.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	142.36	0.00	
			978.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	142.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			718.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	142.36	0.00	
			705.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	142.36	
			T O T A L :						284.72	284.72	
2117	000000001	00000000000001	0002	023	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			304.21	892,989.17	892,989.17	304.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			984.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	204,669.18	0.00	
			966.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	204,669.18	
			777.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	206,167.82	
			797.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	206,167.82	0.00	
			551.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	35,502.87	
			560.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	35,502.87	0.00	
			692.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	204,592.78	
			710.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	204,592.78	0.00	
			676.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	206,553.65	0.00	
			656.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	206,553.65	
			473.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	35,502.87	0.00	
			464.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	35,502.87	
			T O T A L :						892,989.17	892,989.17	
2117	000000001	00000000000001	0002	024	SERVICIO DE SALUD			11,150.67	677,060.05	677,060.05	11,150.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			985.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	155,178.83	0.00	
			967.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	155,178.83	
			798.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	156,315.70	0.00	
			778.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	156,315.70	
			561.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	26,918.20	0.00	
			552.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	26,918.20	
			711.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	155,120.89	0.00	
			693.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	155,120.89	
			657.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	156,608.23	
			677.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	156,608.23	0.00	
			465.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	26,918.20	
			474.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	26,918.20	0.00	
			T O T A L :						677,060.05	677,060.05	
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	
			989.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	400.00	0.00	
			981.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	400.00	
			715.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	400.00	0.00	
			708.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, 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	949.06	949.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			995.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	474.53	0.00	
			982.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	474.53	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			700.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	474.53	
			716.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	474.53	0.00	
			TOTAL :						949.06	949.06	
2117	000000001	00000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.			3,120,288.07	2,245,039.00	2,277,400.79	3,152,649.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/04/2014	C	3	3	REG. FINIQUITO DEL C. BORGES GUTIERREZ MARIO , NO. EMP. 413	0.00	134,861.39	
			964.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	315,875.40	
			775.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	621,950.63	
			550.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	165,608.62	
			16.0	12/04/2014	C	38	38	REG. FIN. POR FALLECIMIENTO DEL C. PRADO CANO JUAN, NO. EMP. 1287	0.00	8,374.19	
			1.0	16/04/2014	d	46	46	REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	2,245,039.00	0.00	
			16.0	14/04/2014	C	50	50	REG. DE FINIQUITO DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ ESTEBAN	0.00	6,717.22	
			690.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	287,123.26	
			654.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	571,237.06	
			463.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	165,653.02	
			TOTAL :						2,245,039.00	2,277,400.79	
2117	000000001	00000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			23,925.30	0.00	0.00	23,925.30
2117	000000001	00000000000001	0003	003	RETENCION ISR SOBRE INVERSIONES			10,663.53	0.00	0.00	10,663.53
2117	000000001	00000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			822.85	523.00	411.40	711.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/04/2014	C	10	10	REGISTRO ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	0.00	411.40	
			3.0	16/04/2014	d	46	46	REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ	523.00	0.00	
			TOTAL :						523.00	411.40	
2117	000000001	00000000000001	0004	001	SEGURO MUTUALISTA			110,556.43	27,549.71	55,480.70	138,487.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			782.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	27,716.77	
			1.0	14/04/2014	E	32	15760	SEGURO MUTUALISTA 1RA. QNA. FEBRERO 2014	27,549.71	0.00	
			661.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	27,763.93	
			TOTAL :						27,549.71	55,480.70	
2117	000000001	00000000000001	0004	002	CUOTA SINDICAL			110,556.54	27,549.71	55,480.70	138,487.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			781.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	27,716.77	
			1.0	14/04/2014	E	34	15762	CUOTA SINDICAL 1RA. QNA. FEBRERO 2014	27,549.71	0.00	
			660.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	27,763.93	
			TOTAL :						27,549.71	55,480.70	
2117	000000001	00000000000001	0004	003	FONDO DE RESISTENCIA			5,142.00	1,286.00	2,568.00	6,424.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			793.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,284.00	
			1.0	14/04/2014	E	33	15761	FONDO DE RESISTENCIA 1RA. QNA. FEBRERO 2014	1,286.00	0.00	
			672.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,284.00	
			TOTAL :						1,286.00	2,568.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	00000000000001	0004	004	CAJA DE AHORRO		415,825.00	0.00	205,400.00	621,225.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	786.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	102,700.00	
	665.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	102,700.00	
T O T A L :								0.00	205,400.00	
2117	000000001	00000000000001	0004	005	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		88,221.88	103,400.00	75,602.30	60,424.18
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	785.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	38,588.65	
	1.0	14/04/2014	E	35	15763	CAJA DE AHORRO 1RA. QNA. FEBRERO 2014		103,400.00	0.00	
	664.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	37,013.65	
T O T A L :								103,400.00	75,602.30	
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		85,292.60	118,322.22	184,561.09	151,531.47
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	10.0	02/04/2014	D	5	5	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.		444.88	0.00	
	974.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	19,685.03	
	789.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	73,302.89	
	555.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	19,580.56	
	3.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		49,981.20	0.00	
	74.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	1,569.79	
	80.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		639.22	0.00	
	78.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		1,569.79	0.00	
	77.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		3,146.70	0.00	
	73.0	12/04/2014	D	29	0	DISPERSION NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	3,146.70	
	70.0	12/04/2014	D	29	29	DISPERSION NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	639.22	
	701.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	12,240.30	
	668.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	39,229.84	
	468.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	11,172.06	
	171.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA PENSION 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	444.88	
	173.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA PENSION 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	1,863.03	
	163.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA PENSION 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		58,545.73	0.00	
	164.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA PENSION 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		3,994.70	0.00	
	174.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA PENSION 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	699.72	
	172.0	25/04/2014	D	62	62	DISPERSION DE NOMINA PENSION 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.		0.00	987.07	
T O T A L :								118,322.22	184,561.09	
2117	000000001	00000000000001	0007	001	0.2% I.C.I.C.		488,649.32	891.55	689.36	488,447.13
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	16/04/2014	D	47	47	RECLASIFICACION PARCIAL CP416 DE DICIEMBRE 2013.		633.22	0.00	
	7.0	16/04/2014	D	47	47	APLICACION NOTA DE CREDITO 4		0.00	633.22	
	8.0	30/04/2014	C	75	75	REG. FACT. 9 EST. 4 FINIQUITO DEL CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/002/13		0.00	56.14	
	5.0	30/04/2014	D	79	79	NOTA DE CREDITO EFECTIVA EN EL PAGO EST.3 FIN. OPDM/TLAL/DCOH/11		258.33	0.00	
T O T A L :								891.55	689.36	
2117	000000001	00000000000001	0007	002	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA		551,893.64	0.00	89,265.78	641,159.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO				
						DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
3.0	10/04/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/302 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE CONTRATO OPDM/TLAL	0.00	8,453.84		
3.0	30/04/2014	C	76	76	REG. FACT. 2887 EST. 3(FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/12/13	0.00	2,703.57		
3.0	30/04/2014	C	77	77	REG. FACT.19 EST. 3 (FINIQUITO), CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/22/13	0.00	254.40		
3.0	30/04/2014	C	78	78	REG. FACT. 18 EST. 2 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/22/13	0.00	4,133.59		
3.0	30/04/2014	C	79	79	FACT. 17 EST. 2 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/24/13	0.00	4,046.22		
3.0	30/04/2014	C	80	80	FACT. 18 EST. 3(FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/24/13	0.00	288.92		
3.0	30/04/2014	C	81	81	REG. FACT. 26 EST. 2 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/23/13	0.00	10,379.03		
3.0	30/04/2014	C	82	82	REG. FACT. 27 EST. 3 (FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/23/13	0.00	115.75		
3.0	30/04/2014	C	83	83	REG. FACT. 8 EST. 3 (FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/13/13	0.00	663.20		
3.0	30/04/2014	C	84	84	REG. FACT. 3 EST. 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/17/13	0.00	7,984.18		
3.0	30/04/2014	C	85	85	REG. FACT. 3066 EST. 3 (FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/14/13	0.00	2,913.20		
3.0	30/04/2014	C	86	86	REG. FACT. 185 EST. 3 (FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/10/13	0.00	841.37		
3.0	30/04/2014	C	87	87	REG. FACT. 49 EST. 2(FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/19/13	0.00	7,627.24		
5.0	30/04/2014	C	88	88	REG. FACT. 283 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/07/13, ESTUDIO DIAGNOSTI	0.00	3,025.00		
3.0	30/04/2014	C	154	154	REG. FACT. 5 EST. 3 (FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/15/13	0.00	2,891.20		
3.0	30/04/2014	C	155	155	REG. FACT.10 EST. 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/20/13	0.00	16,025.66		
3.0	30/04/2014	C	156	156	REG. FACT.8 EST. 2 (FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/20/13	0.00	4,123.70		
5.0	30/04/2014	C	157	157	REG. FACT. 164, EST. 6(FINIQUITO) OPDM-TLAL-DC-008/12 "CONSTRUCCIO	0.00	12,795.71		
TOTAL :						0.00	89,265.78		
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)	1,677,486.19	0.00	2,055.60	1,679,541.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18.02
10.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	364.98
11.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47.43
10.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	107.70
8.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.00
7.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45.41
8.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18.00
9.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25.01
8.0	05/04/2014	i	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54.18
9.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62.07
10.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.11
11.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18.20
10.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43.08
10.0	09/04/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47.72
9.0	09/04/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159.74
11.0	10/04/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51.39
10.0	11/04/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.50
7.0	12/04/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35.70
8.0	12/04/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19.60
11.0	14/04/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	153.86
10.0	15/04/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.00
9.0	15/04/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23.97
12.0	16/04/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.72
11.0	16/04/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76.28
11.0	21/04/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	86.13	
		8.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS		0.00	41.23	
		10.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	62.00	
		9.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8.99	
		8.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33.39	
		9.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	50.74	
		10.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	39.33	
		10.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29.12	
		9.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	58.81	
		11.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9.38	
		12.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29.88	
		10.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	46.71	
		9.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	56.00	

TOTAL:

0.00

2,055.60

2117	000000001	0000000000004	0001	001	IVA POR PAGAR	32,660,406.90	8,741,876.18	1,294,757.61	25,213,288.33
------	-----------	---------------	------	-----	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,264.45
9.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.22
7.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,854.91
8.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,658.32
7.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,773.50
9.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.55
5.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,370.33
6.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,665.00
6.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,450.49
7.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,472.90
6.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,893.38
7.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,788.00
7.0	07/04/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,870.78
8.0	07/04/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,603.92
8.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,909.09
122.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.75
9.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,032.93
8.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,728.06
7.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,810.45
8.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,189.23
10.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,345.59
9.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,999.68
8.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,163.99
9.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	803.81
7.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,834.73
5.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,756.66
6.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,583.45
8.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	222,060.85
9.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,900.36
10.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,874.88
8.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,296.50
7.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,216.28
8.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,336.88
9.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,181.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	781.74	
			6.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,911.27	
			7.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	664.64	
			9.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,329.60	
			10.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,831.73	
			8.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,046.01	
			8.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,361.05	
			7.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,104.67	
			6.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,069.89	
			7.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,558.01	
			9.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,443.00	
			7.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,741.19	
			8.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,349.50	
			6.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	140,870.20	
			7.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,651.70	
			8.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,192.62	
			7.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,087.98	
			7.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,750.83	
			8.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,151.78	
			10.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23.87	
			8.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,120.18	
			9.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,611.28	
			7.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123,974.47	
			8.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,981.43	
			12.0	10/04/2014	I	25	25	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ABRIL 2	0.00	8,403.71	
			4.0	16/04/2014	d	46	46	REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	8,741,876.18	0.00	
T O T A L :									8,741,876.18	1,294,757.61	
2119							Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	189,874,175.29	51,668,077.33	47,303,124.55	185,509,222.51
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	253,803.29	253,803.29	13,687.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	123,375.98	0.00	
			101.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	0.00	123,375.98	
			3.0	14/04/2014	E	38	15766	PAGO DE CXP 52/ABR/14 FACT. 3F39444 POR SERV. ESPECIALES (UNINE	17,353.69	0.00	
			5.0	14/04/2014	C	52	52	REG. DE FACT. 3F39444 POR SERV. ESPECIALES (UNINET) TELEFONOS E	0.00	17,353.69	
			67.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	113,073.62	0.00	
			102.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	113,073.62	
T O T A L :									253,803.29	253,803.29	
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	8,721.68	4,360.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/04/2014	C	10	10	REGISTRO ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	0.00	4,360.84	
			10.0	11/04/2014	D	25	25	PAGO CXP 10 ABRIL/ 62 MZO. 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL ;	4,360.84	0.00	
			5.0	11/04/2014	D	25	25	PAGO CXP 10 ABRIL/ 62 MZO. 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL ;	4,360.84	0.00	
T O T A L :									8,721.68	4,360.84	
2119	000000002	0000000000001	0001	018			SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	248,457.96	244,710.01	0.00	3,747.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	12/04/2014	D	30	30	PAGO CXP 109 MARZO 2014. RECOLECCION DE VALORES Y MATERIAL PAI	231,755.51	0.00
			5.0	12/04/2014	D	30	30	PAGO CXP 109 MARZO 2014. RECOLECCION DE VALORES Y MATERIAL PAI	12,954.50	0.00
			TOTAL :						244,710.01	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001	026	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V		0.00	0.00	135,605.79	135,605.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/04/2014	C	99	99	REG. FACT. 2005, MAT. PARA MANTTO. A LA RED SANITARIA DEL MUNICIPI	0.00	135,605.79
			TOTAL :						0.00	135,605.79
2119	000000002	0000000000001	0001	031	PAMBER,S.A. DE C.V.		0.00	63,568.00	63,568.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	14/04/2014	C	39	39	REG. FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPARACION Y MANTTC	0.00	63,568.00
			15.0	14/04/2014	E	42	15770	PAGO CXP 39/ABR/14, FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPAR	63,568.00	0.00
			TOTAL :						63,568.00	63,568.00
2119	000000002	0000000000001	0001	032	CONCEPTO RISOGRAFICO,SA DE CV		54,288.00	54,288.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	03/04/2014	E	18	15746	PAGO CXP 100/FEB/14, FACT. 10218	54,288.00	0.00
			TOTAL :						54,288.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001	040	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.		743,009.00	0.00	0.00	743,009.00
2119	000000002	0000000000001	0001	042	PLANEACION, SISTEMAS Y CONTROL,S.A. DE C.V.		0.00	698,775.00	698,775.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/04/2014	E	86	13	PAGO CXP 88/ABR/14, FACT. 283 EST. 4 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/07/1	698,775.00	0.00
			6.0	30/04/2014	C	88	88	REG. FACT. 283 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/07/13, ESTUDIO DIAGNOSTI	0.00	698,775.00
			TOTAL :						698,775.00	698,775.00
2119	000000002	0000000000001	0001	047	AMAPIR DE MEXICO,S.A. DE C.V.		33,263.00	33,263.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	26/04/2014	E	66	15794	PAGO CXP 388/DIC/13, FACT. 286	33,263.00	0.00
			TOTAL :						33,263.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001	048	GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ		19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
2119	000000002	0000000000001	0001	049	AGUA EN AMERICA DEL CENTRO,S.A. DE C.V.		0.00	4,654,501.85	4,654,501.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/04/2014	E	75	2	PAGO CXP 155/156/ABR/14, FACTS. 8/10 EST. 1/2(FINIQUITO) CONTRATO OI	4,654,501.85	0.00
			4.0	30/04/2014	C	155	155	REG. FACT.10 EST. 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/20/13	0.00	3,701,926.31
			4.0	30/04/2014	C	156	156	REG. FACT.8 EST. 2 (FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/20/13	0.00	952,575.54
			TOTAL :						4,654,501.85	4,654,501.85
2119	000000002	0000000000001	0001	051	GERARDO ANGEL BARRON GARDUÑO		17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2119	000000002	0000000000001	0001	052	SOURCING & CONNECT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		578,224.09	289,193.85	289,193.85	578,224.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	03/04/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/26 SERVICIO ANUAL GOOGLE APPS FOR BUSINESS.	0.00	289,193.85	
		5.0	23/04/2014	D	54	54	PAGO CXP24 ABRIL 2014, SERVICIO ANUAL GOOGLE APPS.	289,193.85	0.00	
		TOTAL:						289,193.85	289,193.85	
2119	000000002	00000000000001		0001	053		JUAN CARLOS PEREZ TERAN	278,705.37	0.00	278,705.37
2119	000000002	00000000000001		0001	054		INTEGRACION DE SOLUCIONES INFORMATICAS NYM S.A. DE C.V.	289,951.19	0.00	289,951.19
2119	000000002	00000000000001		0001	055		JASP MULTISERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	54,669.69	0.00	54,669.69
2119	000000002	00000000000001		0001	056		COMPUSOLUCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00
2119	000000002	00000000000001		0001	057		MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	35,100.90	0.00	35,100.90
2119	000000002	00000000000001		0001	058		MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,111.25	0.00	4,111.25
2119	000000002	00000000000001		0001	060		FRANCISCO VAZQUEZ TOTO	48,333.33	0.00	129,533.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/04/2014	C	121	121	REG. FACT. 4, MANTTO. SISTEMA DE GRABACION ANALOGO	0.00	40,600.00	
		5.0	30/04/2014	C	122	122	REG. FACT. 5, MAT. PARA MANTTO. SISTEMA DE GRABACION ANALOGO	0.00	40,600.00	
		TOTAL:						0.00	81,200.00	
2119	000000002	00000000000001		0001	062		GRUPO INDUSTRIAL EL PALMAR,SA DE CV	22,736.00	0.00	22,736.00
2119	000000002	00000000000001		0001	063		FERRE HYDRO S.A. DE C.V.	89,320.00	0.00	89,320.00
2119	000000002	00000000000001		0001	065		ELENA RICARDA UBILLA ESCAMILLA	0.00	0.00	20,300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/04/2014	C	152	152	REG. FACT. 1833, CHALECOS	0.00	20,300.00	
		TOTAL:						0.00	20,300.00	
2119	000000002	00000000000001		0001	073		TOMAS ALVAREZ SALVADOR	55,633.60	55,633.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	03/04/2014	E	17	15745	PAGO CXP 45/ENERO/14, FACT. 16	55,633.60	0.00	
		TOTAL:						55,633.60	0.00	
2119	000000002	00000000000001		0001	076		EDUARDO ALCIBAR HACHO	9,280.00	9,280.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	02/04/2014	E	8	15736	PAGO CXP 51/FEB/14, FACT. 146, INSERCIÓN "GRACIAS A TU PAGO ESTA S	9,280.00	0.00	
		TOTAL:						9,280.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001		0001	077		CARDOSAM S.A. DE C.V.	0.00	1,066,052.48	1,066,052.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/04/2014	E	1	15729	PAGO CXP 2/ABR/14, FACT. 2, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZ	1,066,052.48	0.00	
		5.0	01/04/2014	C	2	2	REG. FACT. 2, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,066,052.48	
		TOTAL:						1,066,052.48	1,066,052.48	
2119	000000002	00000000000001		0001	079		OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO,S. DE R.L. DE C.V.	0.00	909,440.00	909,440.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	01/04/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/72 SERVICIO TELEFONICO DE OUTSOURCING DE CALL C	0.00	568,400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	07/04/2014	D	17	17	PAGO CXP 14 ABRIL 2014, SERVICIO TELEFONICO DE OUTSOURCING DE C	568,400.00	0.00	
			5.0	29/04/2014	D	70	70	PAGO CXP 73 ABRIL 2014, SERVICIO TELEFONICO DE OUTSOURCING DE C	341,040.00	0.00	
			5.0	28/04/2014	C	73	73	REGISTRO FACT/73 SERVICIO TELEFONICO DE OUTSOURCING DE CALL C	0.00	341,040.00	
			TOTAL :						909,440.00	909,440.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	080	STEPHANY BARRERA HERNANDEZ			0.00	29,812.00	29,812.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	14/04/2014	E	48	15776	PAGO DE CXP 54/ABR/14 FACT. AFAD2 TABLEROS JUEGOS DE OCA	29,812.00	0.00	
			5.0	14/04/2014	C	54	54	REGISTRO DE LA FACTURA AFAD2 TABLEROS JUEGOS DE OCA	0.00	29,812.00	
			TOTAL :						29,812.00	29,812.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	081	MC COMPUSOLUCIONES S.A. DE C.V.			0.00	0.00	40,935.53	40,935.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI	0.00	40,935.53	
			TOTAL :						0.00	40,935.53	
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.			649,006.24	952,896.02	535,076.75	231,186.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	03/04/2014	E	12	15740	PAGO CXP 18/ABR/14, FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE	189,676.86	0.00	
			23.0	03/04/2014	C	18	18	REG. FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE MARZO 2014	0.00	189,676.86	
			97.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	345,399.89	
			17.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	223,904.13	0.00	
			34.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	193,915.14	0.00	
			51.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	345,399.89	0.00	
			TOTAL :						952,896.02	535,076.75	
2119	000000002	00000000000001	0001	169	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			0.00	273,567.38	273,567.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	08/04/2014	C	27	27	REGISTRO FACT/26052ZE/260553E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	112,406.87	
			22.0	10/04/2014	C	33	33	REGISTRO FACT/28295E/30134E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI	0.00	161,160.51	
			11.0	15/04/2014	D	40	40	PAGO CXP 27 ABRIL 2014, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	112,406.87	0.00	
			19.0	29/04/2014	D	72	72	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	161,160.51	0.00	
			TOTAL :						273,567.38	273,567.38	
2119	000000002	00000000000001	0001	171	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V			445,380.97	807,510.00	672,950.00	310,820.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	03/04/2014	E	20	15748	PAGO CXP 399/DIC/13, FACT. 26789	134,560.00	0.00	
			4.0	30/04/2014	C	85	85	REG. FACT. 3066 EST. 3 (FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/14/13	0.00	672,950.00	
			1.0	30/04/2014	E	87	14	PAGO CXP 85/ABR/14 FACT. 3066 EST. 3 (FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TL	672,950.00	0.00	
			TOTAL :						807,510.00	672,950.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	172	DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.			10,701.61	0.00	0.00	10,701.61

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0001	181	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	289,710.00	0.00	0.00	289,710.00
2119	000000002	00000000000001	0001	182	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	0.00	547,823.32	547,823.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
107.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE		204,919.75	0.00	
86.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		0.00	127,039.18	
59.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		0.00	20,933.20	
162.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF		0.00	204,919.75	
53.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.		117,506.77	0.00	
80.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014		0.00	117,506.77	
83.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		0.00	77,424.42	
41.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC		20,933.20	0.00	
100.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC		127,039.18	0.00	
55.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		77,424.42	0.00	
TOTAL :							547,823.32	547,823.32	
2119	000000002	00000000000001	0001	183	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V	-0.61	123,134.15	123,134.15	-0.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	10/04/2014	E	22	15750	PAGO CXP 31/ABR/14, FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 2:		59,137.50	0.00	
21.0	10/04/2014	C	31	31	REG. FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 23 DE MARZO 2014		0.00	59,137.50	
45.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		63,996.65	0.00	
45.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:		0.00	63,996.65	
TOTAL :							123,134.15	123,134.15	
2119	000000002	00000000000001	0001	184	HDI SEGUROS S.A DE C.V	0.00	1,766,168.84	1,772,708.60	6,539.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	03/04/2014	D	10	10	PAGO CXP 41 SERGUROS HDI DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DEL I		1,766,168.84	0.00	
7.0	03/04/2014	D	10	10	PAGO CXP 41 SERGUROS HDI DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DEL I		0.00	6,539.76	
5.0	14/04/2014	C	41	41	REGISTRO POLIZA/6803/211 SEGUROS HDI DEL PARQUE VEHICULAR PROI		0.00	1,766,168.84	
TOTAL :							1,766,168.84	1,772,708.60	
2119	000000002	00000000000001	0001	185	ERNESTO HERRERA GALLEGOS	106,720.00	0.00	0.00	106,720.00
2119	000000002	00000000000001	0001	188	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES VIVE BIEN, S DE RL	86,966.60	166,032.18	83,055.98	3,990.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/04/2014	E	6	15734	PAGO DE CXP 8/ABR/14 FACTS.25/26/27/28/29/30 HIPOCLORITO DE SODIO		83,055.98	0.00	
9.0	01/04/2014	C	8	8	REG. FACTS.25/26/27/28/29/30, HOPOCLORITO DE SODIO		0.00	83,055.98	
26.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		23,935.44	0.00	
27.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		8,776.33	0.00	
28.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		8,776.33	0.00	
29.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		8,776.33	0.00	
30.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		8,776.33	0.00	
9.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		23,935.44	0.00	
TOTAL :							166,032.18	83,055.98	
2119	000000002	00000000000001	0001	195	R.R. DONNELLEY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V	0.00	92,756.27	92,756.27	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	03/04/2014	E	14	15742	PAGO CXP 19/ABR/14, FACTS. 32723/32726, IMPRESIÓN DE BOLETIN INFOR		92,756.27	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	03/04/2014	C	19	19	REG. FACTS. 32723/32726, IMPRESIÓN DE BOLETIN INFORMATIVO "EFICIEI	0.00	92,756.27	
			T O T A L :						92,756.27	92,756.27	
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	01/04/2014	C	4	0	REGISTRO FACT/1108 RENTA PARA ESTACIONAMIENTO DE 65 VEHICULOS	0.00	41,470.00	
			5.0	04/04/2014	D	16	16	PAGO CXP 4 ABRIL 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL (41,470.00	0.00	
			T O T A L :						41,470.00	41,470.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		210	CHAVEZ CORTES MARTIN		390,110.73	0.00	0.00	390,110.73
2119	000000002	00000000000001	0001		220	MELCSA DEL NORTE S.A. DE C.V.		58,634.00	0.00	0.00	58,634.00
2119	000000002	00000000000001	0001		234	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.		54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
2119	000000002	00000000000001	0001		258	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		32,097.20	0.00	0.00	32,097.20
2119	000000002	00000000000001	0001		275	MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	232,696.00	232,696.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	14/04/2014	E	50	15778	PAGO DE CXP 55/ABR/14 FACT. 3083 MANTTO. MAQUINARIA PESADA DEL (232,696.00	0.00	
			5.0	14/04/2014	C	55	55	REG. DE FACT. 3083 MANTTO. MAQUINARIA PESADA DEL ORGANISMO	0.00	232,696.00	
			T O T A L :						232,696.00	232,696.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		285	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		181,574.80	3,695,412.00	3,695,412.00	181,574.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	14/04/2014	E	30	15758	PAGO DE CXP 49/ABR/14 CICLO DE LA FACTURACION ABRIL DEL 2014	3,695,412.00	0.00	
			5.0	14/04/2014	C	49	49	REGISTRO DE CICLO DE FACTURACION ABRIL DEL 2014	0.00	3,695,412.00	
			T O T A L :						3,695,412.00	3,695,412.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		322	INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A. DE C.V.		32,060.08	0.00	0.00	32,060.08
2119	000000002	00000000000001	0001		331	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.		70,296.00	0.00	0.00	70,296.00
2119	000000002	00000000000001	0001		344	FERNANDO PEREZ GARCIA		23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
2119	000000002	00000000000001	0001		356	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.		0.00	5,335,852.22	5,335,852.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	28/04/2014	D	63	63	REGISTRO T1(55) Y T2(56) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-D	0.00	4,354,241.15	
			18.0	28/04/2014	D	63	63	REGISTRO T1(55) Y T2(56) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-D	981,611.07	0.00	
			17.0	28/04/2014	D	63	63	REGISTRO T1(55) Y T2(56) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-D	4,354,241.15	0.00	
			16.0	28/04/2014	D	63	63	REGISTRO T1(55) Y T2(56) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-D	0.00	981,611.07	
			T O T A L :						5,335,852.22	5,335,852.22	
2119	000000002	00000000000001	0001		360	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		57,744.03	0.00	23,847.95	81,591.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/04/2014	C	107	107	REG. FACT. 5764, PAPELERIA PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	1,813.80	
			5.0	30/04/2014	C	108	108	REG. FACT. 5673, PAPELERIA PARA EL AREA DE SISTEMAS	0.00	3,325.35	
			5.0	30/04/2014	C	109	109	REG. FACT. 5674, PAPELERIA PARA EL AREA DE CONSERVACION Y MANTI	0.00	3,364.00	
			5.0	30/04/2014	C	110	110	REG. FACT. 5672, PAPELERIA PARA EL AREA DE ALCANTARILLADO	0.00	4,941.69	
			9.0	30/04/2014	C	115	115	REG. FACT. 5762/6006, PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCI	0.00	6,959.07	
			5.0	30/04/2014	C	116	116	REG. FACT. 6008, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMONIO	0.00	3,444.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	23,847.95	
2119	000000002	00000000000001	0001	368	COPIFORMAS S.A. DE C.V.		200,540.80	0.00	0.00	200,540.80
2119	000000002	00000000000001	0001	373	NORBERTO ESPINOSA RUIZ		15,195.95	0.00	0.00	15,195.95
2119	000000002	00000000000001	0001	392	ECOFAN,SA DE CV		0.00	0.00	29,672.80	29,672.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/04/2014	C	131	131	REG. FACT. 7106, SERV. DE FUMIGACION	0.00	29,672.80
TOTAL :								0.00	29,672.80	
2119	000000002	00000000000001	0001	394	COMERCIALIZADORA GUIR S.A. DE C.V.		46,956.80	0.00	0.00	46,956.80
2119	000000002	00000000000001	0001	402	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	76,074.92	76,074.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	68,530.91	0.00
			7.0	01/04/2014	E	5	15733	PAGO DE CXP 7/ABR/14 FACT.94556548 SERV. TELEFONICO MOVIL	7,544.01	0.00
			104.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	68,530.91
			11.0	01/04/2014	C	7	7	REG. FACT.94556548, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	7,544.01
TOTAL :								76,074.92	76,074.92	
2119	000000002	00000000000001	0001	414	MENDOZA CERON ADALBERTO		20,648.00	20,648.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	14/04/2014	E	40	15768	PAGO CXP 74/FEB/14, FACT. 13	20,648.00	0.00
TOTAL :								20,648.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	422	REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES S.A DE C.V		5,198.00	0.00	0.00	5,198.00
2119	000000002	00000000000001	0001	447	FRANCISCO G. CASTILLO PINEDA		41,413.16	0.00	1,221.48	42,634.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/04/2014	C	127	127	REG. FACT. 13, TARJETAS DE RELOJ CHECADOR	0.00	1,221.48
TOTAL :								0.00	1,221.48	
2119	000000002	00000000000001	0001	510	BLANCA YESENIA ESPINOZA BENITEZ		13,073.20	13,073.20	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	14/04/2014	E	46	15774	PAGO CXP 110/FEB/14, FACT. 5B962ABA	13,073.20	0.00
TOTAL :								13,073.20	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	512	BEATRIZ GARCIA MENDEZ		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	00000000000001	0001	515	PERIODICO EXCELSIOR S.A. DE C.V.		13,166.09	0.00	0.00	13,166.09
2119	000000002	00000000000001	0001	524	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V		1,973,533.50	773,167.51	0.00	1,200,365.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	25/04/2014	E	57	15785	PAGO A CUENTA CXP 53/DICIEMBRE/12, FACT.C 6557	773,167.51	0.00
TOTAL :								773,167.51	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	540	DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT, S.A DE C.V		32,301.36	0.00	0.00	32,301.36
2119	000000002	00000000000001	0001	553	RAMSES ERUBIEL GRANADOS BENITEZ		535,572.00	103,356.00	0.00	432,216.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	14/04/2014	E	44	15772	PAGO CXP 75/FEB/14, FACT. 5B50C4BF	103,356.00	0.00		
					TOTAL :						103,356.00	0.00		
2119	000000002	00000000000001		0001				574		SEGTIMEX, S.A DE C.V	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	14/04/2014	E	47	15775	PAGO DE CXP 53/ABR/14 FACT. 21 FIREWALL EQUIPO GPZ1000	58,000.00	0.00		
					5.0	14/04/2014	C	53	53	REGISTRO DE LA FACTURA 21 FIREWALL EQUIPO GPZ1000	0.00	58,000.00		
					TOTAL :						58,000.00	58,000.00		
2119	000000002	00000000000001		0001				576		CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	179,353.05	284,565.05	152,943.68	47,731.68
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	08/04/2014	C	28	28	REG. FACT/52 INAGURACION DEL TANQUE TLAYAPA II.	0.00	113,448.00		
					15.0	14/04/2014	D	38	38	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRA:	15,080.00	0.00		
					25.0	14/04/2014	D	38	38	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRA:	113,448.00	0.00		
					10.0	14/04/2014	D	38	38	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRA:	38,587.40	0.00		
					20.0	14/04/2014	D	38	38	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRA:	72,175.20	0.00		
					5.0	14/04/2014	D	38	38	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRA:	10,474.45	0.00		
					3.0	25/04/2014	E	63	15791	PAGO CXP 119/MARZO/14, FACT. 33	34,800.00	0.00		
					5.0	30/04/2014	C	143	143	REG. FACT. 17, EVENTO 2 DE FEBRERO	0.00	39,495.68		
					TOTAL :						284,565.05	152,943.68		
2119	000000002	00000000000001		0001				585		OCTAVIO PAREDES CASTILLO	70,876.00	66,352.00	145,672.80	150,196.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	14/04/2014	E	49	15777	PAGO CXP 73/ENERO/14, FACT. 11	66,352.00	0.00		
					5.0	30/04/2014	C	137	137	REG. FACT. A-28, SERV. INSTALACION DE TUBERIA	0.00	145,672.80		
					TOTAL :						66,352.00	145,672.80		
2119	000000002	00000000000001		0001				592		PRINTER JET, S.A DE C.V	234,474.25	169,107.04	148,805.27	214,172.48
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					17.0	01/04/2014	C	1	1	REG. FACTS. 1248,1249,1277,1282, LONA IMPRESA	0.00	3,814.78		
					7.0	25/04/2014	E	62	15790	PAGO CXP 74-81,87-88/ENE/14, 57-62/FEB/14 Y 1/ABR/14	169,107.04	0.00		
					9.0	30/04/2014	C	124	124	REG. FACTS. 1247/1294, LONA IMPRESA	0.00	3,064.49		
					5.0	30/04/2014	C	144	144	REG. FACT. 1391, LONA IMPRESA	0.00	8,352.00		
					5.0	30/04/2014	C	145	145	REG. FACT. 1386, LONA IMPRESA	0.00	33,408.00		
					5.0	30/04/2014	C	146	146	REG. FACT. 1388, LONA IMPRESA	0.00	25,056.00		
					5.0	30/04/2014	C	147	147	REG. FACT. 1314 LONA IMPRESA	0.00	9,106.00		
					5.0	30/04/2014	C	148	148	REG. FACT. 1312, STAND "SUPER HEROES	0.00	16,240.00		
					5.0	30/04/2014	C	149	149	REG. FACT. 1294 LONA IMPRESA	0.00	2,436.00		
					5.0	30/04/2014	C	151	151	REG. FACT. 1385 LONA IMPRESA	0.00	33,408.00		
					5.0	30/04/2014	C	153	153	REG. FACT. 1328, STAND "SUPER HEROES	0.00	13,920.00		
					TOTAL :						169,107.04	148,805.27		
2119	000000002	00000000000001		0001				596		ORG.PUB.DESC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN.MPIO.TLAL.	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	01/04/2014	E	7	15735	PAGO DE LA CXP 9/ABR/14 CONSUMO DE AGUA DE OFICINAS Y BODEGAS	9,300.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	01/04/2014	C	9	9	REG. CONSUMO DE AGUA DE OFICINAS Y BODEGAS SINDICALES	0.00	9,300.00	
			TOTAL :						9,300.00	9,300.00	
2119	000000002	0000000000001	0001	597		MEXAGON, SA DE CV	0.00	840.20	840.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/04/2014	D	3	3	PAGO CXP 26 ABRIL 2014, HOSTING CORPORATIVO LINUX-OPDMTLALNEP.	840.20	0.00	
			5.0	03/04/2014	C	26	26	REGISTRO FACT/13957 HOSTING CORPORATIVO LINUX-OPDMTLALNEPAN	0.00	840.20	
			TOTAL :						840.20	840.20	
2119	000000002	0000000000001	0001	598		ASPEL DE MEXICO, SA DE CV	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	07/04/2014	D	20	20	PAGO CXP 23 ABRIL 2014, SERVICIO DE TIMBRADO PARA LOS RECIBOS DE	5,800.00	0.00	
			5.0	03/04/2014	C	23	23	REGISTRO FACT/147512 SERVICIO DE TIMBRADO PARA LOS RECIBOS ELE	0.00	5,800.00	
			TOTAL :						5,800.00	5,800.00	
2119	000000002	0000000000001	0001	601		OFICE DEALERS S.A. DE C.V.	53,902.41	0.00	7,795.26	61,697.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/04/2014	C	111	111	REG. FACT. 000032E, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE AGUA POTABLE	0.00	521.88	
			5.0	30/04/2014	C	112	112	REG. FACT. 000030E, PAPELERIA PARA LA DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	3,383.05	
			5.0	30/04/2014	C	113	113	REG. FACT. 000029E, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE AGUA POTABLE	0.00	2,476.38	
			5.0	30/04/2014	C	114	114	REG. FACT. 000033E, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE AGUA POTABLE, Z.I	0.00	1,413.95	
			TOTAL :						0.00	7,795.26	
2119	000000002	0000000000001	0001	602		AGUA TOTAL,S.A. DE C.V.	2,204.00	0.00	319,227.61	321,431.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/04/2014	C	123	123	REG. FACT. 1396 BOMBA DOSIFICADORA	0.00	43,848.00	
			5.0	30/04/2014	C	138	138	REG. FACT. 1456, MAT. PARA AMPLIACION DE LINEA DE AGUA	0.00	111,174.65	
			14.0	30/04/2014	C	139	139	REG. FACT. 1393, MOTOBOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS	0.00	164,204.96	
			TOTAL :						0.00	319,227.61	
2119	000000002	0000000000001	0001	609		CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV	0.00	108,947.61	849,160.06	740,212.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	25/04/2014	E	64	15792	PAGO CXP 68/ABR/14, FACT. 794, BOMBA CENTRIFUGA	108,947.61	0.00	
			5.0	25/04/2014	C	68	68	REG. FACT. 794, BOMBA CENTRIFUGA	0.00	108,947.61	
			5.0	30/04/2014	C	89	89	REG. FACT. 825, REHABILITACION DEL CUERPO DE TAZONES	0.00	38,846.28	
			5.0	30/04/2014	C	125	125	REG. FACT. 824, REHABILITACION DE ARRANCADOR	0.00	91,541.35	
			5.0	30/04/2014	C	126	126	REG. FACT. 822 REHABILITACION DE BOMBA CENTRIFUGA	0.00	52,199.39	
			5.0	30/04/2014	C	128	128	REG. FACT. 826, SUMINISTRO DE BOMBA VERTICAL	0.00	369,140.66	
			5.0	30/04/2014	C	129	129	REG. FACT. 828 ELECTROBOMBA CENTRIFUGA	0.00	68,149.15	
			5.0	30/04/2014	C	130	130	REG. FACT. 831, SUMINISTRO DE CILINDRO	0.00	55,303.79	
			5.0	30/04/2014	C	134	134	REG. FACT. 829, ELECTROBOMBA CENTRIFUGA	0.00	65,031.83	
			TOTAL :						108,947.61	849,160.06	
2119	000000002	0000000000001	0001	614		ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO	0.00	43,462.50	43,462.50	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	03/04/2014	C	22	22	REGISTRO FACT/A 2984 CUOTA ANUAL ASOCIACION NACIONAL DE EMPRE	0.00	43,462.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	14/04/2014	D	35	35	PAGO CXP 22 ABRIL 2014, CUOTA ANUAL ANEAS 2014.	43,462.50	0.00	
						TOTAL :		43,462.50	43,462.50	
2119	000000002	00000000000001	0001	615	BLANCA SUSANA ORTIZ		213,904.00	213,904.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	03/04/2014	D	9	9	PAGO CXP 76 FEBRERO 2014, LIMPIEZA Y PREPARACION DE UNIDADES TI	197,200.00	0.00
			5.0	03/04/2014	D	9	9	PAGO CXP 76 FEBRERO 2014, LIMPIEZA Y PREPARACION DE UNIDADES TI	16,704.00	0.00
							TOTAL :	213,904.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	617	ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S.A. DE		2,934.80	2,934.80	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	14/04/2014	E	39	15767	PAGO CXP 113/MAR/14, FACT. B 89	2,934.80	0.00
							TOTAL :	2,934.80	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	621	YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ		0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/04/2014	C	150	150	REG. FACT. 37, DESPLEGADO MES ABRIL 2014	0.00	8,120.00
							TOTAL :	0.00	8,120.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	625	ELIVERIO DIEGUEZ VELAZQUEZ		5,614.40	0.00	0.00	5,614.40
2119	000000002	00000000000001	0001	632	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		65,412.40	65,412.40	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	14/04/2014	E	43	15771	PAGO CXP 136/MAR/14 Y 75/MAR/14, FACTS. 456 A 470	65,412.40	0.00
							TOTAL :	65,412.40	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	636	CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.		2,552,000.00	5,394,000.00	2,842,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	01/04/2014	C	11	11	REGISTRO FACT/10/11/ RAHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CARC	0.00	1,276,000.00
			9.0	14/04/2014	D	32	32	PAGO CXP 11 ABRIL 2014, REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CA	1,276,000.00	0.00
			13.0	14/04/2014	C	40	40	REGISTRO FACT/17/18/ REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CARC	0.00	1,566,000.00
			13.0	23/04/2014	D	49	49	PAGO CXP 40 ABRIL 2014/REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CAI	1,566,000.00	0.00
			17.0	23/04/2014	D	50	50	PAGO CXP 114 MARZO 2014 REHABILITACION DE POZO SAN ANDRES.	2,552,000.00	0.00
							TOTAL :	5,394,000.00	2,842,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0002	001	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.		32,806.10	0.00	30,239.23	63,045.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/04/2014	C	117	117	REG. FACT. 2958, MAT. PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION	0.00	6,678.47
			5.0	30/04/2014	C	118	118	REG. FACT. 3237, MAT. PARA MANTTO. DE CAJAS DE PROTECCION	0.00	15,306.20
			5.0	30/04/2014	C	119	119	REG. FACT. 2712, MAT. PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LINEA I	0.00	3,410.40
			5.0	30/04/2014	C	120	120	REG. FACT. 2957, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	1,430.28
			5.0	30/04/2014	C	135	153	REG.FACT. 2713, JUNTA GIBALT	0.00	352.64
			5.0	30/04/2014	C	136	136	REG. FACT. 2610, CONTRAMARCOS Y TAPAS DE FOFO	0.00	3,061.24
							TOTAL :	0.00	30,239.23	
2119	000000002	00000000000001	0002	002	COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA SA DE CV		1,487.83	0.00	0.00	1,487.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0002	004	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV	371,543.46	0.00	0.00	371,543.46
2119	000000002	00000000000001	0002	008	GONZALO CUAPIO AZTATZI	3,775.80	0.00	0.00	3,775.80
2119	000000002	00000000000001	0002	020	GRUPO WOL SA DE CV	3,012.70	0.00	0.00	3,012.70
2119	000000002	00000000000001	0002	062	PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	995.02	0.00	0.00	995.02
2119	000000002	00000000000001	0002	082	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.	10,402.07	0.00	115,984.46	126,386.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	30/04/2014	C	90	90	REG. FACT. 3641, MATERIAL PARA LA COLOCACION DE BAÑOS		0.00	13,980.67	
5.0	30/04/2014	C	91	91	REG. FACT. 3757, MAT. PARA MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAU		0.00	8,657.31	
5.0	30/04/2014	C	92	92	REG. FACT. 3640, MAT. PARA COLOCACION DE BAÑOS		0.00	971.62	
5.0	30/04/2014	C	93	93	REG. FACT. 3601, MAT. PARA LA COMUNICACION DE LA RED LOCAL		0.00	2,610.00	
5.0	30/04/2014	C	94	94	REG. FACT. 3760, MAT. PARA TRABAJOS DE CAMPO		0.00	24,362.90	
5.0	30/04/2014	C	100	100	REG. FACT. 3758, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA DEL MPIO.		0.00	33,085.52	
5.0	30/04/2014	C	101	101	REG. FACT. 3775, MAT. PARA LA RESTRICCION Y CONEXION DE TOMAS		0.00	19,287.32	
5.0	30/04/2014	C	102	102	REG. FACT. 3759, MAT. PARA MANTTO. AL ORGANISMO		0.00	13,029.12	
TOTAL :							0.00	115,984.46	
2119	000000002	00000000000001	0002	240	POLANCO HERMANOS S.A. DE C.V.	1,881.10	0.00	0.00	1,881.10
2119	000000002	00000000000001	0002	244	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	7,969.84	0.00	37,972.60	45,942.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	30/04/2014	C	133	133	REG. FACTS. 1910/1922, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		0.00	37,972.60	
TOTAL :							0.00	37,972.60	
2119	000000002	00000000000001	0002	251	ACYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	6,820.22	0.00	0.00	6,820.22
2119	000000002	00000000000001	0002	262	SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V	123,994.26	0.00	120,055.94	244,050.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	30/04/2014	C	95	95	REG. FACT. 525, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		0.00	40,660.90	
5.0	30/04/2014	C	96	96	REG. FACT. 526, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		0.00	72,237.84	
5.0	30/04/2014	C	97	97	REG. FACT. 524, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		0.00	2,981.20	
5.0	30/04/2014	C	98	98	REG. FACT. 522, MAT. PARA TRABAJOS DE CAMPO		0.00	4,176.00	
TOTAL :							0.00	120,055.94	
2119	000000002	00000000000001	0002	263	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/04/2014	E	65	15793	PAGO CXP 82/ENERO/14, FACT. 2200		22,620.00	0.00	
TOTAL :							22,620.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0002	267	LEONARDO CARDENAS GARRIDO	62,082.67	62,082.67	41,666.67	41,666.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	14/04/2014	E	41	15769	PAGO CXP 78/FEB/14 Y 74/MAR/14, FACTS. A 760/713		62,082.67	0.00	
5.0	30/04/2014	C	132	132	REG. FACT. 777 MANTTO. A LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION		0.00	41,666.67	
TOTAL :							62,082.67	41,666.67	
2119	000000002	00000000000001	0002	268	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES	0.00	0.00	80,403.10	80,403.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	30/04/2014	C	103	103	REG. FACT. 1541, MAT. PARA TRABAJOS DE DIFUSION	0.00	4,750.20	
			5.0	30/04/2014	C	104	104	REG. FACT. 1618, MAT. PARA TRABAJOS DE JORNADA DE LIMPIEZA	0.00	11,368.00	
			5.0	30/04/2014	C	105	105	REG. FACT. 1542, MAT. PARA MANTTO. DE POZOS	0.00	12,750.74	
			5.0	30/04/2014	C	106	106	REG. FACT. 1540, MAT. PARA REHABILITACION DE CARCAMOS	0.00	51,534.16	
			T O T A L :					0.00	80,403.10		
2119	000000002	00000000000001	0002	273	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA			238,578.67	260,506.42	581,516.26	559,588.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	03/04/2014	C	25	25	REGISTRO FACT/188 JUGUETES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS CON	0.00	260,506.42	
			5.0	16/04/2014	D	44	44	PAGO CXP 25 ABRIL 2014, JUGUETES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS	260,506.42	0.00	
			37.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF	0.00	321,009.84	
			T O T A L :					260,506.42	581,516.26		
2119	000000002	00000000000001	0002	300	ELECTRO FERRETERA FESA S.A DE C.V			59,092.49	0.00	0.00	59,092.49
2119	000000002	00000000000001	0002	301	FERRETERIA SANTILLAN, S.A DE C.V			281,566.80	0.00	126,250.92	407,817.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	30/04/2014	C	140	140	REG. FACTS. 320/321/319/322/313, CEMENTO	0.00	126,250.92	
			T O T A L :					0.00	126,250.92		
2119	000000002	00000000000001	0003	003	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V			103,397.91	50,595.58	17,544.71	70,347.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	07/04/2014	D	19	19	PAGO PRESTAMO PROMOBIEN 1A Y 2A ENERO Y 1A FEBRERO 2014.	17,568.19	0.00	
			3.0	07/04/2014	D	19	19	PAGO PRESTAMO PROMOBIEN 1A Y 2A ENERO Y 1A FEBRERO 2014.	12,545.97	0.00	
			1.0	07/04/2014	D	19	19	PAGO PRESTAMO PROMOBIEN 1A Y 2A ENERO Y 1A FEBRERO 2014.	20,481.42	0.00	
			971.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	583.36	
			970.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	4,425.77	
			972.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,010.90	
			787.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	501.70	
			784.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	3,343.61	
			698.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,010.90	
			697.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	583.36	
			696.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,239.90	
			663.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	3,343.61	
			666.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	501.60	
			T O T A L :					50,595.58	17,544.71		
2119	000000002	00000000000001	0003	004	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORE			410,158.32	396,263.07	396,192.16	410,087.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	07/04/2014	D	21	21	PAGO CREDITO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	198,579.00	0.00	
			1.0	07/04/2014	D	21	21	PAGO CREDITO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	197,684.07	0.00	
			973.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	112,958.99	
			965.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	9,858.96	
			788.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	64,336.27	
			776.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	8,974.26	
			554.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,379.61	
			691.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	9,858.96	
			699.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	112,958.99	
			667.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	64,336.27	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			655.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	8,150.24	
			467.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,379.61	
T O T A L :								396,263.07	396,192.16		
2119	000000002	0000000000001	0003		005	MIGUEL HEINZ GONZALEZ MILANES		2,100.01	0.00	0.00	2,100.01
2119	000000002	0000000000001	0003		006	ISSEMYM		2,402,336.13	5,317,001.15	5,313,074.69	2,398,409.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	03/04/2014	D	8	8	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM 2A DE MARZO	2,662,984.32	0.00	
			996.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,362,415.06	
			807.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,106,590.40	
			563.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	185,011.37	
			1.0	25/04/2014	D	58	58	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES ISSEMYM 2014.	2,654,016.83	0.00	
			722.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,366,570.47	
			686.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,107,476.02	
			476.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	185,011.37	
T O T A L :								5,317,001.15	5,313,074.69		
2119	000000002	0000000000001	0003		009	PRESTACIONES FINMART SA DE CV		25,823.57	0.00	0.00	25,823.57
2119	000000002	0000000000001	0003		010	SUTEYM		100,952.36	123,500.00	123,500.00	100,952.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	03/04/2014	E	15	15743	PAGO CXP 20/ABR/14, APOYO LOGISTICO FEBRERO 2014	16,500.00	0.00	
			3.0	03/04/2014	E	16	15744	PAGO CXP 21/ABR/14 ARBITRAJES FEBRERO 2014	12,000.00	0.00	
			4.0	03/04/2014	C	20	20	REG. APOYO LOGISTICO FEBRERO 2014	0.00	16,500.00	
			4.0	03/04/2014	C	21	21	REGISTRO ARBITRAJES FEBRERO 2014	0.00	12,000.00	
			3.0	25/04/2014	E	58	15786	PAGO CXP 66/ABR/14, APOYO ECONOMICO PARA EL CONVIVIO DEL DIA DE	15,000.00	0.00	
			3.0	25/04/2014	E	59	15787	PAGO CXP 67/ABR/14, APOYO ECONOMICO PARA EL CONVIVIO DEL 10 DE	80,000.00	0.00	
			4.0	25/04/2014	C	66	66	REG. APOYO ECONOMICO PARA EL CONVIVIO DEL DIA DE LA SANTA CRU;	0.00	15,000.00	
			4.0	25/04/2014	C	67	67	REG. APOYO ECONOMICO PARA EL CONVIVIO DEL 10 DE MAYO	0.00	80,000.00	
T O T A L :								123,500.00	123,500.00		
2119	000000002	0000000000001	0003		011	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ		-18,354.65	0.00	37,763.65	19,409.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	346.00	
			102.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00	
			100.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,862.00	
			76.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	264.00	
			77.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00	
			75.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,742.01	
			82.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,230.00	
			83.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	392.01	
			81.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	276.00	
			80.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	962.00	
			59.0	05/04/2014	i	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	304.00	
			58.0	05/04/2014	i	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	788.51	
			87.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	368.00	
			86.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	956.00	
			85.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	867.32	
			86.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	472.00	
			87.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	324.00	
		78.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	822.00	
		72.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	170.00	
		73.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.00	
		71.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	714.00	
		85.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	696.00	
		86.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	150.00	
		83.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.00	
		64.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	498.00	
		65.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	128.00	
		95.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	158.00	
		96.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		94.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	690.00	
		75.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	158.00	
		74.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	732.37	
		76.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		75.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	140.00	
		74.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	702.00	
		56.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	100.00	
		57.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	52.00	
		93.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.00	
		92.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	210.00	
		91.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	714.00	
		74.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	106.00	
		73.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	614.00	
		80.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS		0.00	100.00	
		79.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS		0.00	504.00	
		80.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		78.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	560.00	
		79.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	136.01	
		71.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	876.00	
		72.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	204.03	
		72.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	595.99	
		73.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	120.03	
		91.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,274.01	
		90.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		92.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	492.06	
		102.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.00	
		99.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		101.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	490.05	
		100.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,584.70	
		87.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,666.48	
		86.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	286.00	
		88.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	730.07	
		8.0	10/04/2014	I	25	25	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ABRIL 2		0.00	2.00	
		556.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	4,200.00	
		469.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	4,200.00	
T O T A L :									0.00	37,763.65	
2119	000000002	00000000000001	0003	012	APORTACION Y/O APOYO SOCIAL		396,513.83	0.00	35,224.96	431,738.79	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			557.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	17,612.48	
			470.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	17,612.48	
			TOTAL :						0.00	35,224.96	
2119	000000002	00000000000001	0003		013		METRUM	18,525.00	0.00	5,200.00	23,725.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			558.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00	
			471.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00	
			TOTAL :						0.00	5,200.00	
2119	000000002	00000000000001	0004		008		SERVICIOS ETOLE, S.A. DE C.V.	568,400.00	568,400.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	25/04/2014	E	60	15788	PAGO CXP 106/MARZO/14, FACT. 83	568,400.00	0.00	
			TOTAL :						568,400.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0007		154		HERNANDEZ CEDANO RAFAELA	0.63	0.00	0.00	0.63
2119	000000002	00000000000001	0007		232		ZAMORA ZAMORA VICTOR MANUEL	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		MONTOYA ULLOA LUIS ANGEL	1,702.95	0.00	0.00	1,702.95
2119	000000002	00000000000001	0007		255		OLVERA GALLEGOS NORBERTO	189,715.50	63,238.50	0.00	126,477.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/04/2014	E	53	15781	PAGO A/CTA. 2/4 CXP 25/MAR/14 FINIQUITO DEL C. OLVERA GALLEGOS, N	63,238.50	0.00	
			TOTAL :						63,238.50	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0007		256		BORGES GUTIERREZ MARIO	0.00	70,297.26	281,189.06	210,891.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/04/2014	E	2	15730	PAGO 1 DE 4 CXP 3/ABR/14 FIN. C. BORGES GUTIERREZ, NO. EMP. 413,	70,297.26	0.00	
			5.0	01/04/2014	C	3	3	REG. FINIQUITO DEL C. BORGES GUTIERREZ MARIO , NO. EMP. 413	0.00	281,189.06	
			TOTAL :						70,297.26	281,189.06	
2119	000000002	00000000000001	0007		257		HERNANDEZ HERNANDEZ ESTEBAN	0.00	30,328.06	30,328.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	14/04/2014	E	31	15759	PAGO DE CXP 50/ABR/14 FINIQUITO DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ EST	30,328.06	0.00	
			17.0	14/04/2014	C	50	50	REG. DE FINIQUITO DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ ESTEBAN	0.00	30,328.06	
			TOTAL :						30,328.06	30,328.06	
2119	000000002	00000000000001	0007		258		NAJERA BARRERA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	17,415.75	17,415.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	12/04/2014	E	28	15756	PAGO CXP 38/ABR/14FIN. POR FALLECIMIENTO DEL C. PRADO CANO JUAN	17,415.75	0.00	
			17.0	12/04/2014	C	38	38	REG. FIN. POR FALLECIMIENTO DEL C. PRADO CANO JUAN, NO. EMP. 1287	0.00	17,415.75	
			TOTAL :						17,415.75	17,415.75	
2119	000000002	00000000000001	0007		259		PRADO NAJERA JORGE VALENTIN	0.00	17,415.75	17,415.75	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	12/04/2014	E	29	15757	PAGO CXP 38/ABR/14FIN. POR FALLECIMIENTO DEL C. PRADO CANO JUAN	17,415.75	0.00	
			18.0	12/04/2014	C	38	38	REG. FIN. POR FALLECIMIENTO DEL C. PRADO CANO JUAN, NO. EMP. 1287	0.00	17,415.75	
			TOTAL :							17,415.75	17,415.75
2119	000000002	0000000000001	0008		081	PRADO NAJERA JORGE VALENTIN		0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	12/04/2014	E	25	15753	PAGO CXP 36/ABR/14, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PRADO NA.	10,000.00	0.00	
			1.0	12/04/2014	E	27	15755	PAGO CXP 37/ABR/14, SEGURO DE VIDA CONVENIO SINDICAL, A FAVOR DI	37,500.00	0.00	
			5.0	12/04/2014	C	36	36	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL LOS CC. PRADO NAJERA JORGI	0.00	10,000.00	
			5.0	12/04/2014	C	37	37	REG. SEGURO DE VIDA CONVENIO SINDICAL, A FAVOR DE LOS CC. NAJER	0.00	37,500.00	
			TOTAL :							47,500.00	47,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008		082	NAJERA BARRERA MARIA DE LOS ANGELES		0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	12/04/2014	E	24	15752	PAGO CXP 36/ABR/14, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C.NAJERA B/	10,000.00	0.00	
			3.0	12/04/2014	E	26	15754	PAGO CXP 37/ABR/14, SEGURO DE VIDA CONVENIO SINDICAL, A FAVOR DI	37,500.00	0.00	
			4.0	12/04/2014	C	36	36	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL LOS CC. PRADO NAJERA JORGI	0.00	10,000.00	
			4.0	12/04/2014	C	37	37	REG. SEGURO DE VIDA CONVENIO SINDICAL, A FAVOR DE LOS CC. NAJER	0.00	37,500.00	
			TOTAL :							47,500.00	47,500.00
2119	000000002	0000000000001	0010		032	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL		628.43	0.00	0.00	628.43
2119	000000002	0000000000001	0010		033	IBARRA MELENDEZ GILBERTO		2,516.90	0.00	0.00	2,516.90
2119	000000002	0000000000001	0010		037	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA		-0.02	28,296.60	28,296.60	-0.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	23,345.37	0.00	
			130.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	23,345.37	
			33.0	14/04/2014	E	37	15765	PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	4,951.23	0.00	
			50.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	4,951.23	
			TOTAL :							28,296.60	28,296.60
2119	000000002	0000000000001	0010		038	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA		241.53	0.00	0.00	241.53
2119	000000002	0000000000001	0010		039	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO		30.00	22,211.38	22,211.38	30.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	03/04/2014	E	9	15737	PAGO CXP 15/ABRIL/14, REEMBOLSO DE GASTOS	3,107.84	0.00	
			31.0	03/04/2014	C	15	15	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	3,107.84	
			95.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	19,103.54	0.00	
			161.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	19,103.54	
			TOTAL :							22,211.38	22,211.38
2119	000000002	0000000000001	0010		040	EDUARDO J. GIL CRUZ		1,439.00	0.00	0.00	1,439.00
2119	000000002	0000000000001	0010		045	JESUS MORALES OSORIO		-2,205.05	575.00	575.00	-2,205.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	03/04/2014	E	10	15738	PAGO CXP 16/ABR/14 REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIE	575.00	0.00	
			13.0	03/04/2014	C	16	16	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	575.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								575.00	575.00	
2119	000000002	00000000000001	0010	046	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS		0.00	37,723.00	37,723.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	24/04/2014	E	54	15782	PAGO CXP 64/ABR/14, RENOVACION DE LICENCIAS PARA CONDUCIR 2014	34,390.00	0.00
			3.0	24/04/2014	E	56	15784	PAGO CXP 65/ABR/14, DERECHOS SEMARNAT	3,333.00	0.00
			4.0	24/04/2014	C	64	64	REG. RENOVACION DE LICENCIAS PARA CONDUCIR 2014	0.00	34,390.00
			4.0	24/04/2014	C	65	65	REG. PAGO DE DERECHOS SEMARNAT	0.00	3,333.00
T O T A L :								37,723.00	37,723.00	
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
2119	000000002	00000000000001	0011	006	JHB SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV		2,814,916.76	0.00	1,660,368.33	4,475,285.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	30/04/2014	C	157	157	REG. FACT. 164, EST. 6(FINQUITO) OPDM-TLAL-DC-008/12 "CONSTRUCCIO	0.00	1,660,368.33
T O T A L :								0.00	1,660,368.33	
2119	000000002	00000000000001	0011	014	DESARROLLOS HIDRAULICOS E INTEGR		4,974.64	0.00	0.00	4,974.64
2119	000000002	00000000000001	0011	030	VICTOR MANUEL MUÑIZ VELAZQUEZ		363,231.62	0.00	0.00	363,231.62
2119	000000002	00000000000001	0011	056	KRAH MEXICO, S.A. DE C.V.		2,621,317.21	4,574,154.90	1,952,837.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	10/04/2014	C	30	30	REGISTRO FACT/302 ESTIMACION 2 FINQUITO DE CONTRATO OPDM/TLAL	0.00	1,952,837.69
			3.0	14/04/2014	D	33	33	REGISTRO PAGO CXP 84 FEBRERO 2014,OPDM/TLAL/DCOH/21/13 "REHABI	2,621,317.21	0.00
			3.0	30/04/2014	D	90	90	PAGO CXP 30 ABRIL 2014/ ESTIMACION 2 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/21	1,952,837.69	0.00
T O T A L :								4,574,154.90	1,952,837.69	
2119	000000002	00000000000001	0011	057	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.		0.00	1,761,892.51	1,761,892.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/04/2014	E	76	3	PAGO CXP 87/ABR/14, FACT. 49 EST. 2(FINQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL	1,761,892.51	0.00
			4.0	30/04/2014	C	87	87	REG. FACT. 49 EST. 2(FINQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/19/13	0.00	1,761,892.51
T O T A L :								1,761,892.51	1,761,892.51	
2119	000000002	00000000000001	0011	064	ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.		370,409.64	406,064.38	35,654.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	16/04/2014	D	47	47	APLICACION NOTA DE CREDITO 4	6,965.39	0.00
			5.0	16/04/2014	D	47	47	RECLASIFICACION PARCIAL CP416 DE DICIEMBRE 2013.DE C.V.	0.00	6,965.39
			1.0	16/04/2014	D	47	47	RECLASIFICACION PARCIAL PD125 DE DICIEMBRE 2013.	10,109.09	0.00
			9.0	30/04/2014	C	75	75	REG. FACT. 9 EST. 4 FINQUITO DEL CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/002/13	0.00	28,689.35
			9.0	30/04/2014	D	79	79	NOTA DE CREDITO EFECTIVA EN EL PAGO EST.3 FIN. OPDM/TLAL/DCOH/11	132,004.18	0.00
			1.0	30/04/2014	E	92	19	PAGO CXP 416/DIC/13 Y 75/ABR/14 FACT. 88 EST. 3(FINQUITO) CONTRATO	256,985.72	0.00
T O T A L :								406,064.38	35,654.74	
2119	000000002	00000000000001	0011	067	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.		812,532.66	0.00	0.00	812,532.66
2119	000000002	00000000000001	0011	070	KPIPE SA DE CV		0.00	153,199.32	153,199.33	0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	30/04/2014	E	82	9	PAGO CXP 83/ABR/14, FACT. 8 EST. 3 (FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/	153,199.32	0.00	
			4.0	30/04/2014	C	83	83	REG. FACT. 8 EST. 3 (FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/13/13	0.00	153,199.33	
			TOTAL:					153,199.32	153,199.33		
2119	000000002	00000000000001	0011		071	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RIVER SA DE CV		0.00	667,866.90	667,866.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/04/2014	E	78	5	PAGO CXP 154/ABR/14 FACT. 5 EST. 3 (FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL	667,866.90	0.00	
			4.0	30/04/2014	C	154	154	REG. FACT. 5 EST. 3 (FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/15/13	0.00	667,866.90	
			TOTAL:					667,866.90	667,866.90		
2119	000000002	00000000000001	0011		072	OLIN INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V		0.00	194,356.13	194,356.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/04/2014	E	85	12	PAGO CXP 86/ABR/14 FACT. 185 EST. 3 (FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLA	194,356.13	0.00	
			4.0	30/04/2014	C	86	86	REG. FACT. 185 EST. 3 (FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/10/13	0.00	194,356.13	
			TOTAL:					194,356.13	194,356.13		
2119	000000002	00000000000001	0011		073	JENIALLE, S.A. DE C.V.		0.00	624,524.89	624,524.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/04/2014	C	76	76	REG. FACT. 2887 EST. 3(FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/12/13	0.00	624,524.89	
			1.0	30/04/2014	E	81	8	PAGO CXP 76/ABR/14 FACT. 2887 EST. 3(FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TL	624,524.89	0.00	
			TOTAL:					624,524.89	624,524.89		
2119	000000002	00000000000001	0011		075	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.		0.00	2,424,294.38	2,424,294.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/04/2014	E	79	6	PAGO CXP 81/82/ABR/14, FACTS. 26/27 EST. 2/3(FINIQUITO) CONTRATO OP	2,424,294.38	0.00	
			4.0	30/04/2014	C	81	81	REG. FACT. 26 EST. 2 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/23/13	0.00	2,397,555.46	
			4.0	30/04/2014	C	82	82	REG. FACT. 27 EST. 3 (FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/23/13	0.00	26,738.92	
			TOTAL:					2,424,294.38	2,424,294.38		
2119	000000002	00000000000001	0011		076	KTIZO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V		0.00	1,001,418.18	1,001,418.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/04/2014	C	79	79	FACT. 17 EST. 2 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/24/13	0.00	934,677.86	
			4.0	30/04/2014	C	80	80	FACT. 18 EST. 3(FINIQUITO) CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/24/13	0.00	66,740.32	
			1.0	30/04/2014	E	84	11	PAGO CXP 79/80/ABR/14 FACTS. 17/18 EST. 2/3 (FINIQUITO) CONTRATO OP	1,001,418.18	0.00	
			TOTAL:					1,001,418.18	1,001,418.18		
2119	000000002	00000000000001	0011		077	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.		0.00	1,013,625.41	1,013,625.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/04/2014	C	77	77	REG. FACT.19 EST. 3 (FINIQUITO), CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/22/13	0.00	58,765.42	
			4.0	30/04/2014	C	78	78	REG. FACT. 18 EST. 2 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/22/13	0.00	954,859.99	
			1.0	30/04/2014	E	90	17	PAGO CXP 77/78/ABR/14, FACTS. 18/19 EST. 2/3 (FINIQUITO) CONTRATO OF	1,013,625.41	0.00	
			TOTAL:					1,013,625.41	1,013,625.41		
2119	000000002	00000000000001	0011		078	SERVICIOS PARA EDIFICACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		0.00	1,844,346.28	1,844,346.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/04/2014	C	84	84	REG. FACT. 3 EST. 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/17/13	0.00	1,844,346.28	
		1.0	30/04/2014	E	88	15	PAGO CXP 84/ABR/14, FACT. 3 EST. 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/17/13	1,844,346.28	0.00	
TOTAL :								1,844,346.28	1,844,346.28	
2119	000000002	00000000000001	0013	011	LILIA AYALA RAMIREZ		4,251.57	0.00	0.00	4,251.57
2119	000000002	00000000000001	0013	013	COBROS INDEBIDOS 2013		297,222.17	3,557.49	0.00	293,664.68
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
99.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		216.43	0.00		
78.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		64.26	0.00		
81.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		124.50	0.00		
79.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		15.09	0.00		
57.0	05/04/2014	i	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		563.32	0.00		
88.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		37.82	0.00		
84.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		213.26	0.00		
77.0	09/04/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		48.04	0.00		
70.0	10/04/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		31.68	0.00		
84.0	11/04/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		20.04	0.00		
63.0	12/04/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		18.20	0.00		
93.0	14/04/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		53.73	0.00		
76.0	15/04/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		34.70	0.00		
73.0	16/04/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		36.62	0.00		
58.0	17/04/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8.71	0.00		
90.0	21/04/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		25.04	0.00		
75.0	22/04/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		117.15	0.00		
78.0	23/04/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		150.70	0.00		
77.0	24/04/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		14.08	0.00		
70.0	25/04/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9.95	0.00		
71.0	26/04/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		45.18	0.00		
89.0	28/04/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		80.15	0.00		
98.0	29/04/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		53.03	0.00		
97.0	29/04/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		568.39	0.00		
89.0	30/04/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,007.42	0.00		
TOTAL :							3,557.49	0.00		
2119	000000002	00000000000001	0016	002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		6,151,082.00	0.00	0.00	6,151,082.00
3111					Aportaciones		83,124,621.71	0.00	0.00	83,124,621.71
3111	000000001	00000000000001	0001		PATRIMONIO		62,631,857.47	0.00	0.00	62,631,857.47
3111	000000001	00000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		3,979,798.49	0.00	0.00	3,979,798.49
3111	000000001	00000000000001	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO		14,726,716.88	0.00	0.00	14,726,716.88
3111	000000001	00000000000001	0004		EQUIPO DE TRANSPORTE		1,786,248.87	0.00	0.00	1,786,248.87
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		-360,472,172.95	6,332.17	6,332.17	-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		2,916,875.54	6,332.17	6,332.17	2,916,875.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	16/04/2014	D	47	47	RECLASIFICACION PARCIAL CP416 DE DICIEMBRE 2013.		6,332.17	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	16/04/2014	D	47	47	APLICACION NOTA DE CREDITO 4	0.00	6,332.17		
T O T A L :								6,332.17	6,332.17		
4131							Contribución de Mejoras por Obras Públicas	1,991,229.15	0.00	134,298.00	2,125,527.15
4131	000000003	0000000000001	0001				Para obra pública y acciones de beneficio social	1,991,229.15	0.00	134,298.00	2,125,527.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,000.00		
		96.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,000.00		
		95.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,500.00		
		96.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,000.00		
		100.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,298.00		
		97.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,500.00		
		93.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,000.00		
		102.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,000.00		
T O T A L :								0.00	134,298.00		
4143							Derechos por Prestación de Servicios	247,704,833.83	2,583.29	17,097,566.05	264,799,816.59
4143	000000004	00000000000003	0001				Suministro de Agua Potable	215,203,221.51	0.00	7,855,906.89	223,059,128.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	874.42		
		54.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	336,067.70		
		57.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,654.23		
		60.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	144.00		
		12.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,871.70		
		24.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.00		
		18.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63,223.48		
		21.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,171.53		
		21.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,941.08		
		42.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,721.58		
		24.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28.00		
		18.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,100.96		
		12.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,406.23		
		39.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	437,820.45		
		45.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	258.00		
		15.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,088.54		
		45.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,472.39		
		15.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,303.58		
		42.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	464,819.31		
		9.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,186.17		
		12.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,069.21		
		16.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,116.77		
		19.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,002.45		
		37.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	200,072.56		
		40.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	92,733.16		
		13.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,408.43		
		10.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	481.19		
		12.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,698.26		
		9.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,741.20		
		15.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,930.77		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	07/04/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,737.74
		20.0	07/04/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,985.58
		44.0	07/04/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159,108.26
		14.0	07/04/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,793.84
		47.0	07/04/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,738.72
		11.0	07/04/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,114.11
		18.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	85.00
		42.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	169,851.22
		45.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,772.48
		12.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,780.04
		119.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,623.46
		15.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,024.53
		48.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	774.00
		11.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,368.32
		14.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,071.86
		17.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,718.87
		35.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	119,551.82
		38.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,064.56
		12.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,193.92
		15.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,234.69
		36.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	195,227.00
		30.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	199,824.06
		18.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,466.00
		33.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,439.51
		26.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26.00
		50.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,259.16
		47.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156,556.04
		23.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,791.14
		11.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,198.41
		14.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,447.12
		17.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,673.00
		20.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,444.83
		53.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00
		15.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,591.91
		27.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,482.19
		30.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,752.91
		12.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,057.58
		9.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	890.00
		24.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,086.00
		51.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	107,115.74
		54.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,362.35
		12.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,170.30
		57.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,075.00
		21.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,791.76
		15.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,521.93
		18.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,930.06
		38.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,135.82
		11.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,472.00
		14.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,359.99
		35.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147,535.10
		17.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,658.49
		43.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,925.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,734.13
		19.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,933.00
		37.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120,099.24
		40.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,990.42
		13.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,218.38
		11.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,801.85
		14.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,029.73
		32.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,940.48
		29.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,847.93
		8.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	890.00
		21.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,102.79
		54.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,542.00
		15.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,539.77
		51.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,645.54
		48.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	173,427.96
		24.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	843.00
		18.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,924.69
		12.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,714.67
		16.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,079.18
		34.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	121,679.16
		37.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,022.34
		13.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,910.48
		19.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,433.90
		10.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	361.00
		18.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,287.15
		9.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,659.00
		33.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,925.89
		15.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,332.02
		12.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,528.10
		36.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,155.09
		44.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,857.19
		20.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,112.56
		23.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,397.65
		17.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,018.00
		14.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,060.66
		11.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,043.56
		47.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,831.35
		19.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,998.07
		34.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	697,039.99
		16.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76,670.31
		13.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,214.00
		10.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	113,223.37
		37.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,392.72
		14.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,154.11
		20.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,925.61
		44.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,620.84
		41.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,917.62
		17.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,927.15
		11.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,737.29
		17.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,803.30
		50.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	222,931.10
		20.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,306.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,190.14	
			11.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,316.78	
			53.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,318.46	
			22.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,832.65	
			25.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.49	
			52.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00	
			49.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,870.40	
			46.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	218,803.53	
			13.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,129.62	
			16.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,922.41	
			19.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,790.57	
			17.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149,222.54	
			20.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,497.94	
			83.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,204.80	
			53.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	78,830.61	
			11.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,978.15	
			14.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,114.87	
			23.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	139,759.00	
			50.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	419,616.50	
			2.0	10/04/2014	I	25	25	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ABRIL 2	0.00	48,365.00	
			9.0	10/04/2014	I	25	25	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ABRIL 2	0.00	3,869.00	
T O T A L :									0.00	7,855,906.89	
4143	000000004	00000000000003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua				45,199.27	0.00	20,578.39	65,777.66

			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			27.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00		
			18.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00		
			23.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00		
			20.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00		
			32.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	316.51		
			29.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00		
			27.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00		
			26.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00		
			22.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	490.44		
			23.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	490.74		
			23.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00		
			26.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	490.74		
			28.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.96		
			31.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00		
			T O T A L :						0.00	20,578.39		
4143	000000004	00000000000003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				799,668.64	0.00	317,561.25	1,117,229.89	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	672.64
30.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76.72
24.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	230.16
21.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00
22.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76.72
18.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,790.57
26.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,988.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	07/04/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.63	
		24.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	963.52	
		21.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52.42	
		30.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,200.33	
		27.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	216,041.00	
		22.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	367.56	
		17.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.14	
		30.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
		33.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	153.44	
		29.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76.72	
		26.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,088.18	
		29.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,259.39	
		32.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,204.43	
		34.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,928.37	
		29.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,027.58	
		26.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,321.13	

TOTAL:

0.00

317,561.25

4143 000000004 00000000000003 0005 Reconexión a los Sistemas de Agua Potable 282,235.54 0.00 65,084.81 347,320.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
33.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,965.00
30.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,010.00
27.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,362.00
30.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
25.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,017.00
28.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00
21.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,024.00
35.0	07/04/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
32.0	07/04/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,317.00
30.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
27.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,672.00
23.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,310.00
24.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
21.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,445.00
35.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,317.00
18.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,986.00
36.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
33.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,031.00
20.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,979.00
25.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00
23.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
20.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
39.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
36.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00
22.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00
21.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00
24.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
35.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
32.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
25.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,407.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00	
			32.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			38.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	661.81	
			35.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00	
			37.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,362.00	
			35.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			32.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,310.00	
			T O T A L :						0.00	65,084.81	
4143	000000004	0000000000003	0006	Control para el Establecimiento de Sist de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc o Uni				5,370,140.44	0.00	865,746.28	6,235,886.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
			39.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	850,177.00	
			38.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,707.28	
			T O T A L :						0.00	865,746.28	
4143	000000004	0000000000003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida				127,458.26	0.00	297,105.15	424,563.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62.15	
			42.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	182,227.00	
			41.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	114,816.00	
			T O T A L :						0.00	297,105.15	
4143	000000004	0000000000003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico				357,326.00	0.00	215,630.56	572,956.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,839.00	
			33.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,936.00	
			33.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	398.00	
			31.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,032.00	
			30.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,744.27	
			24.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,263.00	
			27.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	119,605.29	
			38.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,009.00	
			33.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	968.00	
			26.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,090.00	
			27.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,763.00	
			38.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,860.00	
			21.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.00	
			45.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,321.00	
			23.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,130.00	
			28.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			26.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570.00	
			42.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,839.00	
			25.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,221.00	
			27.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,119.00	
			38.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,634.00	
			35.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.00	
			41.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570.00	
			40.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,944.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			44.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,506.00		
								TOTAL :	0.00	215,630.56		
4143	000000004	00000000000003	0010				Instalación de Medidores	884.00	0.00	1,454.00	2,338.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				48.0	01/04/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	807.00	
				26.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
				28.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570.00	
									TOTAL :	0.00	1,454.00	
4143	000000004	00000000000003	0011					Agua en Pipas (Permiso)	484,217.86	0.00	31,346.00	515,563.86
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				34.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,062.00	
				45.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,284.00	
									TOTAL :	0.00	31,346.00	
4143	000000004	00000000000003	0012					Agua en Pipas (Carga)	1,112,618.00	0.00	499,638.00	1,612,256.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				51.0	01/04/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,640.00	
				36.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,180.00	
				39.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,271.00	
				36.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00	
				41.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,222.00	
				39.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
				36.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,076.00	
				29.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00	
				32.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	847.00	
				44.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,419.00	
				41.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00	
				24.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00	
				48.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,662.00	
				29.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00	
				32.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
				31.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,711.00	
				34.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
				31.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
				28.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00	
				30.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,270.00	
				41.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00	
				31.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,062.00	
				38.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,354.00	
				44.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,756.00	
				47.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
				43.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56,128.00	
				47.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,236.00	
									TOTAL :	0.00	499,638.00	
4143	000000004	00000000000003	0014					Rezagos	17,241,625.73	0.00	5,869,899.32	23,111,525.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
69.0	01/04/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	328.49	
63.0	01/04/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	225,066.04	
66.0	01/04/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	37,415.29	
48.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	244,004.18	
51.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	29,789.77	
48.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	152,571.05	
51.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	62,004.95	
43.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	128,621.29	
46.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	39,039.19	
33.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	117,670.39	
36.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	33,436.99	
53.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	52,473.06	
50.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	215,079.99	
51.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	233,922.68	
54.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	49,437.15	
41.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	200,617.19	
44.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	28,095.29	
39.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	209,459.39	
42.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	38,488.99	
59.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	20,736.10	
56.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	183,937.36	
36.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	21,150.89	
33.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	54,682.77	
60.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	152,958.77	
63.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	39,921.00	
44.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	30,341.58	
41.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	173,944.33	
46.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	119,264.16	
49.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	33,341.45	
35.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	23,653.96	
38.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	14,060.77	
60.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	49,176.81	
63.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	837.76	
57.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	201,603.26	
40.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	136,910.60	
43.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	23,205.39	
39.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	100,823.95	
42.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	43,639.40	
53.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	38,422.48	
50.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	121,649.14	
40.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	165,808.19	
43.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	49,685.86	
50.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	25,774.83	
47.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	103,035.09	
59.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	136,171.37	
56.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	295,984.78	
55.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	333,042.86	
58.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2104 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	126,207.26	
61.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	625.48	
59.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	155,515.41	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	796,264.89
								TOTAL :	0.00	5,869,899.32
4143	000000004	0000000000003	0015			Venta de Medidores	1,187,646.87	0.00	293,614.71	1,481,261.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,687.37
			72.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,896.37
			54.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,262.98
			57.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,110.27
			54.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,911.00
			52.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,239.37
			49.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,487.97
			39.0	05/04/2014	i	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,752.72
			42.0	05/04/2014	i	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,433.56
			59.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,822.48
			56.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,654.54
			60.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,432.13
			57.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,052.81
			50.0	09/04/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,083.04
			47.0	09/04/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,750.00
			48.0	10/04/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,324.00
			45.0	10/04/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,113.37
			39.0	12/04/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	277.36
			42.0	12/04/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,345.18
			69.0	14/04/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,795.37
			66.0	14/04/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,946.08
			50.0	15/04/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,018.48
			47.0	15/04/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,308.39
			52.0	16/04/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,694.46
			55.0	16/04/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,563.38
			44.0	17/04/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,256.75
			41.0	17/04/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,736.13
			66.0	21/04/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,415.93
			69.0	21/04/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,859.54
			46.0	22/04/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,052.09
			49.0	22/04/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,433.39
			45.0	23/04/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,787.26
			48.0	23/04/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,524.35
			56.0	24/04/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,997.73
			59.0	24/04/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,203.25
			49.0	25/04/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,074.64
			46.0	25/04/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,573.50
			65.0	28/04/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,412.33
			62.0	28/04/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,744.60
			64.0	29/04/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,302.72
			67.0	29/04/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,671.06
			65.0	30/04/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,999.63
			62.0	30/04/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,607.13
								TOTAL :	0.00	293,614.71
4143	000000004	0000000000003	0016			Certificaciones	690,366.86	0.00	179,711.99	870,078.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
87.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	309.00	
78.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,663.00	
81.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	862.00	
84.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	927.00	
57.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,094.00	
60.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,724.00	
63.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,854.00	
60.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,094.00	
63.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	862.00	
66.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,708.00	
58.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	862.00	
61.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,545.00	
64.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	927.00	
55.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,971.00	
45.0	05/04/2014	i	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	862.00	
48.0	05/04/2014	i	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	618.00	
65.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,399.00	
68.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	309.00	
62.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,756.00	
63.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,464.00	
66.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	431.00	
69.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,781.00	
56.0	09/04/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,017.00	
59.0	09/04/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	927.00	
53.0	09/04/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,956.00	
54.0	10/04/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,545.00	
57.0	10/04/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	927.00	
51.0	10/04/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,248.00	
62.0	11/04/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,502.41	
65.0	11/04/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,716.54	
68.0	11/04/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,326.00	
71.0	11/04/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	431.00	
45.0	12/04/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	927.00	
72.0	14/04/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,540.00	
75.0	14/04/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	431.00	
78.0	14/04/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,163.00	
81.0	14/04/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	309.00	
56.0	15/04/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,508.00	
59.0	15/04/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,854.00	
62.0	15/04/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	618.00	
53.0	15/04/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,094.00	
61.0	16/04/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,090.00	
58.0	16/04/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,031.00	
47.0	17/04/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	309.00	
72.0	21/04/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,724.00	
75.0	21/04/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,163.00	
52.0	22/04/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,448.00	
61.0	22/04/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	309.00	
58.0	22/04/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	618.00	
55.0	22/04/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,939.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS	0.00	3,878.00	
			54.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS	0.00	862.00	
			57.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS	0.00	309.00	
			60.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS	0.00	927.00	
			62.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,741.00	
			65.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,854.00	
			68.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
			55.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00	
			58.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00	
			61.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
			52.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,680.00	
			56.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,477.01	
			59.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00	
			62.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
			53.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,223.03	
			68.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,111.00	
			71.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
			74.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,472.00	
			73.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
			76.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,163.00	
			79.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
			70.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,170.00	
			71.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00	
			68.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,094.00	
TOTAL :									0.00	179,711.99	
4143	000000004	00000000000003	0017	Otros				4,700,342.65	0.04	570,582.23	5,270,924.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.58
93.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,096.65
1.0	01/04/2014	D	1	1	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANCOMER.	0.00	64.70
90.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,957.05
82.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,207.00
66.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	231.00
69.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,985.48
72.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	511.58
79.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.97
85.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00
90.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00
87.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.19
69.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,199.00
72.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
75.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,015.32
78.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,672.31
84.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.20
82.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.66
67.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00
70.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
73.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,280.92
76.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,981.30
60.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,026.63	
		51.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,078.10	
		63.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.58	
		92.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,962.00	
		89.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.39	
		71.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,056.03	
		74.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00	
		77.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152.00	
		80.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,063.20	
		83.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,825.45	
		88.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,270.00	
		91.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,654.00	
		72.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00	
		75.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,070.98	
		78.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,282.63	
		81.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.60	
		68.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,448.96	
		74.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.96	
		62.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
		65.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,020.19	
		80.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,463.90	
		0.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.00	
		71.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.93	
		74.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87.57	
		77.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.18	
		60.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
		63.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,642.96	
		66.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,365.21	
		80.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	782.72	
		93.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00	
		74.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00	
		77.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,295.67	
		87.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.54	
		57.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.98	
		48.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
		54.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,480.19	
		51.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,163.49	
		60.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.78	
		97.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.06	
		90.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,680.18	
		84.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	306.00	
		87.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,304.04	
		77.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.17	
		68.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,550.49	
		71.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,289.48	
		80.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,962.00	
		64.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,057.95	
		67.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,030.69	
		70.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.80	
		53.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,546.18	
		50.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	352.99	
		87.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5.41	
		94.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,443.00	
		78.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,636.51	
		81.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,560.17	
		76.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.27	
		79.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.52	
		70.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,767.57	
		64.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77.00	
		67.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,574.59	
		82.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,308.00	
		69.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS		0.00	8,133.24	
		75.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS		0.00	1.77	
		66.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS		0.00	5,776.72	
		63.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS		0.00	152.00	
		72.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS		0.00	0.67	
		74.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,000.56	
		5.0	07/04/2014	D	19	19	PAGO PRESTAMO PROMOBIEEN 1A Y 2A ENERO Y 1A FEBRERO 2014.		0.00	0.72	
		71.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,658.80	
		82.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,789.00	
		64.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,521.80	
		67.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,864.27	
		73.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	102.12	
		79.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,443.00	
		76.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.83	
		74.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.98	
		68.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,827.15	
		65.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,037.83	
		86.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.73	
		83.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,075.58	
		80.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,347.48	
		77.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15.00	
		88.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,248.82	
		106.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.09	
		103.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.18	
		94.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15.00	
		82.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	229.00	
		85.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10.00	
		109.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,655.00	
		91.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,037.24	
		96.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,530.35	
		93.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11.94	
		90.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.58	
		80.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,651.96	
		77.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	55,960.00	
		32.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		0.00	0.01	
		46.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:		0.04	0.00	
		9.0	30/04/2014	D	80	80	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.		0.00	2,735.66	
		13.0	30/04/2014	D	80	80	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.		0.00	0.54	
		1.0	30/04/2014	D	80	80	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.		0.00	20.74	
		5.0	30/04/2014	D	80	80	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.		0.00	57,889.30	
		61.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.		0.00	357.68	
		1.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.		0.00	1,263.18	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,263.22	
			7.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,263.26	
			10.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,409.02	
			13.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	2,818.14	
			16.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,409.16	
			19.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,409.21	
			22.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,409.25	
			25.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,409.30	
			28.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,409.34	
			31.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	2,818.78	
			34.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,365.12	
			37.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,317.57	
			40.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	570.09	
			43.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	2,280.40	
			46.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	570.10	
			49.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	570.13	
			52.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	435.20	
			55.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	327.26	
			58.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	178.84	
			70.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	178.85	
			64.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	178.86	
			67.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	178.85	
			1.0	30/04/2014	D	86	86	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	325.69	
			1.0	30/04/2014	D	95	95	RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2014 SCOTIABANK.	0.00	3,690.81	
			T O T A L :						0.04	570,582.23	
4143	000000004	00000000000003	0018	Mantenimiento de Drenaje				17,143.00	0.00	1,031.03	18,174.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.03	
			74.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	600.00	
			T O T A L :						0.00	1,031.03	
4143	000000004	00000000000003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios				49,477.00	0.00	12,114.00	61,591.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			93.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			85.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			83.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			80.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			90.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			81.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			112.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			99.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			T O T A L :						0.00	12,114.00	
4143	000000004	00000000000003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas				35,262.20	2,583.25	561.44	33,240.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/04/2014	C	75	75	REG. FACT. 9 EST. 4 FINIQUITO DEL CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/002/13	0.00	561.44	
			6.0	30/04/2014	D	79	79	NOTA DE CREDITO EFECTIVA EN EL PAGO EST.3 FIN. OPDM/TLAL/DCOH/11	2,583.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								2,583.25	561.44		
4144				Accesorios de Derechos			3,768,750.34	0.00	1,251,154.04	5,019,904.38	
4144	000000004	00000000000004	0001	Multas			1,172,153.25	0.00	396,700.33	1,568,853.58	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				112.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,959.74
				109.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,263.58
				97.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	888.41
				94.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,318.97
				105.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,215.20
				108.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,758.10
				94.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,677.45
				91.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,600.96
				72.0	05/04/2014	i	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,446.21
				69.0	05/04/2014	i	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,563.36
				101.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,429.88
				104.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,033.09
				97.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,400.59
				92.0	09/04/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,374.19
				89.0	09/04/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,053.21
				86.0	10/04/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,779.36
				89.0	10/04/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,642.80
				99.0	11/04/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,105.25
				72.0	12/04/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,927.50
				69.0	12/04/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	583.98
				112.0	14/04/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	655.18
				109.0	14/04/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,411.29
				86.0	15/04/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,745.36
				86.0	16/04/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,884.15
				83.0	16/04/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,463.83
				62.0	17/04/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,033.00
				65.0	17/04/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	199.01
				106.0	21/04/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,772.46
				109.0	21/04/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,995.57
				91.0	22/04/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,846.16
				88.0	22/04/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,434.60
				87.0	23/04/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,747.70
				84.0	23/04/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,391.97
				93.0	24/04/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	549.06
				90.0	24/04/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,010.04
				94.0	25/04/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,140.97
				91.0	25/04/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,277.93
				77.0	26/04/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,834.88
				80.0	26/04/2014	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,036.66
				105.0	28/04/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,376.99
				102.0	28/04/2014	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,428.39
				121.0	29/04/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,614.19
				118.0	29/04/2014	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,322.22
				111.0	30/04/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,489.50
				108.0	30/04/2014	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	99,017.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	396,700.33	
4144	000000004	00000000000004	0002		Recargos		2,284,639.32	0.00	784,376.01	3,069,015.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
121.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	30.50	
118.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,709.13	
115.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	35,129.84	
103.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,699.29	
106.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1.59	
100.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	29,142.63	
114.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	8,872.72	
111.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	21,140.07	
97.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	19,231.54	
100.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,307.92	
75.0	05/04/2014	i	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	16,540.13	
78.0	05/04/2014	i	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,129.12	
110.0	07/04/2014	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	19,875.52	
107.0	07/04/2014	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	31,657.64	
100.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	33,896.30	
103.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,716.12	
106.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4.77	
98.0	09/04/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,680.93	
95.0	09/04/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	31,851.59	
95.0	10/04/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,384.86	
98.0	10/04/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,219.29	
92.0	10/04/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	31,221.50	
102.0	11/04/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	25,891.30	
105.0	11/04/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,443.72	
108.0	11/04/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1.93	
78.0	12/04/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,356.39	
75.0	12/04/2014	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,144.72	
115.0	14/04/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	20,500.10	
118.0	14/04/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,892.98	
121.0	14/04/2014	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	306.15	
92.0	15/04/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	6,345.03	
89.0	15/04/2014	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	23,484.24	
92.0	16/04/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,046.45	
89.0	16/04/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	16,730.06	
95.0	16/04/2014	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	26.96	
68.0	17/04/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,671.64	
71.0	17/04/2014	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,446.50	
115.0	21/04/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,065.33	
112.0	21/04/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	36,915.00	
118.0	21/04/2014	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	296.82	
94.0	22/04/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	17,430.80	
97.0	22/04/2014	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,868.92	
90.0	23/04/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	15,655.40	
93.0	23/04/2014	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,676.30	
96.0	24/04/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	16,360.24	
99.0	24/04/2014	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,689.86	
100.0	25/04/2014	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,916.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			97.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,118.57	
			86.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,947.04	
			83.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,869.27	
			108.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,657.80	
			111.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,909.72	
			130.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.06	
			124.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,265.62	
			127.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,175.93	
			114.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	93,680.92	
			117.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,839.33	
			5.0	10/04/2014	I	25	25	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ABRIL 2	0.00	289.90	
T O T A L :									0.00	784,376.01	
4144	000000004	00000000000004	0003	Gastos de Ejecución			311,957.77	0.00	70,077.70	382,035.47	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				127.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
				124.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,483.70
				109.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,192.31
				117.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,803.91
				120.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,495.52
				106.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
				103.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	653.71
				81.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,465.91
				84.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
				116.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	614.83
				113.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	658.04
				109.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,650.29
				104.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
				101.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,220.53
				101.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	687.91
				104.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
				111.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,935.55
				84.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
				81.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
				127.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
				124.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,794.58
				95.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,597.46
				0.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.00
				101.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
				98.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,453.74
				74.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,386.94
				121.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	287.30
				124.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,794.60
				100.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	950.24
				103.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.28
				99.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS	0.00	299.10
				96.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS	0.00	269.19
				102.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
				103.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	860.31
				106.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.18
				92.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			89.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	855.33	
			117.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,993.84	
			114.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,431.32	
			136.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,495.59	
			133.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,053.84	
			123.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,804.02	
			120.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,513.33	
			T O T A L :						0.00	70,077.70	
4159						Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes		125,616.40	0.00	0.00	125,616.40
4159	000000005	0000000000009		0002		En General, todos aquellos Ingr que perciba la Hda Púb Mpal, deriv de Activ que no sor		125,616.40	0.00	0.00	125,616.40
4162						Multas		75,466.89	0.00	132,040.75	207,507.64
4162	000000006	0000000000002		0001		Sanciones Administrativas		75,466.89	0.00	132,040.75	207,507.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	672.90	
			91.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,336.81	
			99.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,831.34	
			102.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,345.80	
			88.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,888.68	
			66.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,128.23	
			98.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,706.68	
			94.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,921.87	
			86.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	772.63	
			83.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,345.80	
			66.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	321.57	
			106.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,908.50	
			103.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,719.80	
			83.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,685.16	
			77.0	16/04/2014	I	14	14	Sanciones Administrativas	0.00	4,482.14	
			80.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,082.41	
			59.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,691.60	
			100.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	560.07	
			103.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,173.24	
			85.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	748.82	
			81.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS	0.00	4,725.01	
			87.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,987.12	
			84.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,231.36	
			85.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,973.22	
			88.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,009.00	
			99.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71.81	
			96.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,381.45	
			115.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,641.00	
			105.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,696.73	
			T O T A L :						0.00	132,040.75	
4163						Indemnizaciones		119,115.95	0.00	0.00	119,115.95
4163	000000006	0000000000003		0002		Otras indemnizaciones		119,115.95	0.00	0.00	119,115.95
4168	000000006	0000000000008		0003		Gastos de Ejecución		12,278.48	0.00	0.00	12,278.48
4168	000000006	0000000000008		0004		Indemnización por devolución de cheques		-12,278.48	0.00	0.00	-12,278.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4212				Aportaciones				38,787,392.00	0.00	0.00	38,787,392.00
4212	000000001	0000000000002	0008	Otros Recursos Federales				38,787,392.00	0.00	0.00	38,787,392.00
5100				Gastos de Funcionamiento				116,807,714.26	53,904,853.05	3,201.39	170,709,365.92
5100	A00201000	1002020501101	1131	Sueldo base				266,073.30	94,961.92	0.00	361,035.22
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	23,637.81	0.00
				4.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-343.74	0.00
				1.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	14,003.55	0.00
				1.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
				1.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	23,637.81	0.00
				1.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	14,003.55	0.00
				1.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
				TOTAL :						94,961.92	0.00
5100	A00201000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio				3,100.00	1,100.00	0.00	4,200.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00
				4.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	800.00	0.00
				TOTAL :						1,100.00	0.00
5100	A00201000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad				2,325.00	825.00	0.00	3,150.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				7.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	225.00	0.00
				4.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	600.00	0.00
				TOTAL :						825.00	0.00
5100	A00201000	1002020501101	1321	Prima vacacional				0.00	38,439.08	0.00	38,439.08
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				10.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	17,911.12	0.00
				7.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	11,970.19	0.00
				4.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
				TOTAL :						38,439.08	0.00
5100	A00201000	1002020501101	1345	Gratificacion				221,050.49	72,940.74	0.00	293,991.23
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				13.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	19,764.47	0.00
				10.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	9,226.60	0.00
				7.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00
				7.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	19,764.47	0.00
				7.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	9,226.60	0.00
				4.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00
				TOTAL :						72,940.74	0.00
5100	A00201000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud				88,655.73	27,926.40	0.00	116,582.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	8,363.96	0.00	
			13.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,780.53	0.00	
			10.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			10.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	8,363.63	0.00	
			13.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,012.05	0.00	
			7.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.10	0.00	
			T O T A L :						27,926.40	0.00	
5100	A00201000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,202.30	1,322.07	0.00	5,524.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	379.77	0.00	
			16.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	189.89	0.00	
			13.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			13.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	379.77	0.00	
			16.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	101.08	0.00	
			10.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						1,322.07	0.00	
5100	A00201000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			5,896.44	1,871.41	0.00	7,767.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	537.21	0.00	
			19.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	268.89	0.00	
			16.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			16.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	537.75	0.00	
			19.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	143.10	0.00	
			13.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.20	0.00	
			T O T A L :						1,871.41	0.00	
5100	A00201000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	900.00	0.00	900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	900.00	0.00	
			T O T A L :						900.00	0.00	
5100	A00201000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			3,367.93	0.00	0.00	3,367.93
5100	A00201000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	2,866.68	0.00	2,866.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/04/2014	C	108	108	REG. FACT. 5673, PAPELERIA PARA EL AREA DE SISTEMAS	2,866.68	0.00	
			T O T A L :						2,866.68	0.00	
5100	A00201000	1002020501101	2112		Enseres de oficina			25.00	0.00	0.00	25.00
5100	A00201000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	1,018.30	0.00	1,018.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI	1,018.30	0.00	
			T O T A L :						1,018.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00201000	1002020501101	2461	Material electrico y electronico			0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/04/2014	C	93	93	REG. FACT. 3601, MAT. PARA LA COMUNICACION DE LA RED LOCAL	2,250.00	0.00
								TOTAL :	2,250.00	0.00
5100	A00201000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,347.37	4,743.31	0.00	6,090.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	1,766.29	0.00
			46.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	270.64	0.00
			55.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	811.91	0.00
			137.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	811.91	0.00
			58.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	541.28	0.00
			55.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	541.28	0.00
								TOTAL :	4,743.31	0.00
5100	A00201000	1002020501101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			81.05	943.98	0.00	1,025.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			114.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	943.98	0.00
								TOTAL :	943.98	0.00
5100	A00201000	1002020501101	2992	Otros enseres			0.00	1,198.28	0.00	1,198.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,198.28	0.00
								TOTAL :	1,198.28	0.00
5100	A00201000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			5,504.58	6,176.85	0.00	11,681.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00
			10.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00
								TOTAL :	6,176.85	0.00
5100	A00201000	1002020501101	3331	Servicios informaticos			1,109,144.21	250,029.35	0.00	1,359,173.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	03/04/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/26 SERVICIO ANUAL GOOGLE APPS FOR BUSINESS.	249,305.04	0.00
			1.0	03/04/2014	C	26	26	REGISTRO FACT/13957 HOSTING CORPORATIVO LINUX-OPDMTLALNEPAN	724.31	0.00
								TOTAL :	250,029.35	0.00
5100	A00201000	1002020501101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5100	A00231000	1002020501101	1131	Sueldo base			346,509.70	115,422.93	0.00	461,932.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	17,461.09	0.00
			22.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	27,751.90	0.00
			25.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	-940.51	0.00
			19.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			19.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	17,461.09	0.00		
			22.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	27,751.90	0.00		
			16.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00		
			TOTAL :						115,422.93	0.00		
5100	A00231000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	3,500.00	1,200.00	0.00	4,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,200.00	0.00		
			TOTAL :						1,200.00	0.00		
5100	A00231000	1002020501101	1312					Prima de antigüedad	2,400.00	900.00	0.00	3,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	900.00	0.00		
			TOTAL :						900.00	0.00		
5100	A00231000	1002020501101	1321					Prima vacacional	0.00	49,733.52	0.00	49,733.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	14,925.67	0.00		
			31.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	23,722.23	0.00		
			22.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	11,085.62	0.00		
			TOTAL :						49,733.52	0.00		
5100	A00231000	1002020501101	1345					Gratificacion	174,292.08	56,045.38	0.00	230,337.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	610.00	0.00		
			31.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	18,464.63	0.00		
			34.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	8,085.88	0.00		
			25.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00		
			22.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	18,464.63	0.00		
			28.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	8,085.88	0.00		
			19.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00		
			TOTAL :						56,045.38	0.00		
5100	A00231000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	94,967.27	28,602.91	0.00	123,570.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	6,597.26	0.00		
			37.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	6,242.94	0.00		
			28.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00		
			25.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	6,597.26	0.00		
			37.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,167.31	0.00		
			22.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00		
			TOTAL :						28,602.91	0.00		
5100	A00231000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,548.46	1,377.81	0.00	5,926.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	313.61	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			40.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	313.58	0.00		
			31.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	113.48	0.00		
			28.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	314.34	0.00		
			40.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	209.32	0.00		
			25.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	113.48	0.00		
			TOTAL :						1,377.81	0.00		
5100	A00231000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	9,387.18	2,952.03	0.00	12,339.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	445.12	0.00		
			43.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	444.03	0.00		
			34.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	160.68	0.00		
			31.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	445.12	0.00		
			43.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	296.40	0.00		
			31.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,000.00	0.00		
			28.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	160.68	0.00		
			TOTAL :						2,952.03	0.00		
5100	A00231000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,800.00	0.00		
			TOTAL :						1,800.00	0.00		
5100	A00231000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	7,126.41	0.00	0.00	7,126.41
5100	A00231000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	1,682.61	0.00	0.00	1,682.61
5100	A00231000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,859.68	0.00	5,859.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI	5,859.68	0.00		
			TOTAL :						5,859.68	0.00		
5100	A00231000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,059.11	1,082.56	0.00	3,141.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	270.64	0.00		
			134.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAR	270.64	0.00		
			55.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	270.64	0.00		
			52.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	270.64	0.00		
			TOTAL :						1,082.56	0.00		
5100	A00231000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	2,752.29	6,176.85	0.00	8,929.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00		
			7.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00		
			TOTAL :						6,176.85	0.00		
5100	A00231000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,198.33	1,041.99	0.00	3,240.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,041.99	0.00	
			TOTAL :						1,041.99	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1131				Sueldo base	62,617.79	19,443.78	0.00	82,061.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,138.45	0.00	
			46.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	6,583.44	0.00	
			49.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	0.00	
			34.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,138.45	0.00	
			46.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	6,583.44	0.00	
			TOTAL :						19,443.78	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	1,900.00	600.00	0.00	2,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00	
			49.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	300.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	1,425.00	450.00	0.00	1,875.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	225.00	0.00	
			52.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	225.00	0.00	
			TOTAL :						450.00	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1321				Prima vacacional	0.00	8,310.24	0.00	8,310.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,682.74	0.00	
			55.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	5,627.50	0.00	
			TOTAL :						8,310.24	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1345				Gratificacion	25,965.36	5,937.68	0.00	31,903.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,545.00	0.00	
			64.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	423.84	0.00	
			40.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,545.00	0.00	
			52.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	423.84	0.00	
			TOTAL :						5,937.68	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	15,464.17	4,330.47	0.00	19,794.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	990.06	0.00	
			73.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,220.67	0.00	
			43.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	990.06	0.00	
			55.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,129.68	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								4,330.47	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		776.75	217.51	0.00	994.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	49.73	0.00
			76.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	61.31	0.00
			46.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	49.73	0.00
			58.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	56.74	0.00
T O T A L :								217.51	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		1,092.79	308.01	0.00	1,400.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	70.42	0.00
			79.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	86.82	0.00
			49.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	70.42	0.00
			61.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	80.35	0.00
T O T A L :								308.01	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		1,904.23	0.00	0.00	1,904.23
5100	A00234000	1002020502101	1131		Sueldo base		140,205.88	52,804.58	0.00	193,010.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-682.06	0.00
			64.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	13,774.59	0.00
			37.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
			52.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	13,774.59	0.00
			31.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
T O T A L :								52,804.58	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1311		Prima por año de servicio		1,100.00	400.00	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	400.00	0.00
T O T A L :								400.00	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1312		Prima de antigüedad		825.00	300.00	0.00	1,125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	300.00	0.00
T O T A L :								300.00	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1321		Prima vacacional		0.00	17,457.07	0.00	17,457.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			70.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	6,371.45	0.00
			43.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	11,085.62	0.00
T O T A L :								17,457.07	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1345		Gratificacion		119,781.38	45,920.36	0.00	165,701.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	21,793.00	0.00		
			46.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00		
			55.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	21,793.00	0.00		
			37.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00		
			TOTAL :						45,920.36	0.00		
5100	A00234000	1002020502101	1412					Cuotas de servicio de salud	48,064.61	17,553.09	0.00	65,617.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	6,517.42	0.00		
			49.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,259.10	0.00		
			58.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	6,517.42	0.00		
			40.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00		
			TOTAL :						17,553.09	0.00		
5100	A00234000	1002020502101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,304.90	849.34	0.00	3,154.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	311.22	0.00		
			52.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	113.42	0.00		
			61.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	311.22	0.00		
			43.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	113.48	0.00		
			TOTAL :						849.34	0.00		
5100	A00234000	1002020502101	1416					Riesgo de trabajo	3,219.34	1,202.76	0.00	4,422.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			82.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	440.69	0.00		
			55.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	160.70	0.00		
			64.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	440.69	0.00		
			46.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	160.68	0.00		
			TOTAL :						1,202.76	0.00		
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	198.00	0.00	0.00	198.00
5100	A00234000	1002020502101	2491					Materiales de construccion	576.00	417.45	0.00	993.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	417.45	0.00		
			TOTAL :						417.45	0.00		
5100	A00234000	1002020502101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	6,990.66	3,257.66	0.00	10,248.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	551.28	0.00		
			43.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	270.64	0.00		
			131.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAJ	811.91	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			52.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	811.91	0.00	
			52.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	541.28	0.00	
			49.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	270.64	0.00	
			TOTAL :						3,257.66	0.00	
5100	A00234000	1002020502101		2711			Vestuario y uniformes	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
5100	A00234000	1002020502101		2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	64.20	0.00	64.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	64.20	0.00	
			TOTAL :						64.20	0.00	
5100	A00234000	1002020502101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	915.20	4,095.00	0.00	5,010.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/04/2014	C	103	103	REG. FACT. 1541, MAT. PARA TRABAJOS DE DIFUSION	4,095.00	0.00	
			TOTAL :						4,095.00	0.00	
5100	A00234000	1002020502101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	6,176.85	0.00	6,176.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00	
			13.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00	
			TOTAL :						6,176.85	0.00	
5100	A00234000	1002020502101		3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,157.37	521.51	0.00	1,678.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	521.51	0.00	
			TOTAL :						521.51	0.00	
5100	A00234000	1002020502101		3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	31,630.40	0.00	31,630.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	01/04/2014	C	1	1	REG. FACTS. 1248,1249,1277,1282, LONA IMPRESA	1,400.00	0.00	
			1.0	01/04/2014	C	1	1	REG. FACTS. 1248,1249,1277/1282, LONA IMPRESA	420.00	0.00	
			5.0	01/04/2014	C	1	1	REG. FACTS. 1248,1249,1277,1282, LONA IMPRESA	418.60	0.00	
			9.0	01/04/2014	C	1	1	REG. FACTS. 1248,1249,1277,1282, LONA IMPRESA	1,050.00	0.00	
			1.0	14/04/2014	C	54	54	REGISTRO DE LA FACTURA AFAD2 TABLEROS JUEGOS DE OCA	25,700.00	0.00	
			1.0	30/04/2014	C	124	124	REG. FACTS. 1247/1294, LONA IMPRESA	2,100.00	0.00	
			5.0	30/04/2014	C	124	124	REG. FACTS. 1247/1294, LONA IMPRESA	541.80	0.00	
			TOTAL :						31,630.40	0.00	
5100	A00234000	1002020502101		3461			Almacenaje, embalaje y envase	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5100	A00234000	1002020502101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	20,000.00	174,848.00	0.00	194,848.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/04/2014	C	28	28	REG. FACT/52 INAGURACION DEL TANQUE TLAYAPA II.	97,800.00	0.00	
			1.0	30/04/2014	C	143	143	REG. FACT. 17, EVENTO 2 DE FEBRERO	34,048.00	0.00	
			1.0	30/04/2014	C	144	144	REG. FACT. 1391, LONA IMPRESA	7,200.00	0.00	
			1.0	30/04/2014	C	150	150	REG. FACT. 37, DESPLEGADO MES ABRIL 2014	7,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/04/2014	C	151	151	REG. FACT. 1385 LONA IMPRESA	28,800.00	0.00	
						TOTAL :		174,848.00	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	3612			Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	385,473.83	0.00	0.00	385,473.83
5100	A00234000	1002020502101	3621			Gastos de publicidad en materia comercial	181,129.50	23,700.00	0.00	204,829.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/04/2014	C	146	146	REG. FACT. 1388, LONA IMPRESA	21,600.00	0.00	
		1.0	30/04/2014	C	149	149	REG. FACT. 1294 LONA IMPRESA	2,100.00	0.00	
						TOTAL :		23,700.00	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	1,028.09	0.00	0.00	1,028.09
5100	A00234000	1002020502101	3822			Espectaculos civicos y culturales	436,384.66	36,709.22	0.00	473,093.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	59.22	0.00	
		1.0	30/04/2014	C	145	145	REG. FACT. 1386, LONA IMPRESA	28,800.00	0.00	
		1.0	30/04/2014	C	147	147	REG. FACT. 1314 LONA IMPRESA	7,850.00	0.00	
						TOTAL :		36,709.22	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	3992			Gastos de servicios menores	23,249.98	0.00	0.00	23,249.98
5100	A00234000	1002020502101	3996			Subcontratacion de servicios con terceros	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5100	A00A00000	1002020501101	1131			Sueldo base	539,884.17	181,961.22	0.00	721,845.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		88.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-626.90	0.00	
		85.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	35,005.25	0.00	
		58.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00	
		67.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	35,005.25	0.00	
		49.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00	
						TOTAL :		181,961.22	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	1321			Prima vacacional	0.00	78,037.84	0.00	78,037.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	29,922.37	0.00	
		61.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	48,115.47	0.00	
						TOTAL :		78,037.84	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	1325			Prima dominical	47.34	0.00	0.00	47.34
5100	A00A00000	1002020501101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	619.08	0.00	0.00	619.08
5100	A00A00000	1002020501101	1345			Gratificacion	253,814.83	94,351.86	0.00	348,166.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	1,220.00	0.00	
		94.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	41,499.94	0.00	
		64.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00	
		70.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	41,499.94	0.00	
		52.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00	
						TOTAL :		94,351.86	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			99,454.60	33,532.92	0.00	132,987.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			97.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	13,776.09	0.00
			67.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			73.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	13,776.43	0.00
			55.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
T O T A L :								33,532.92	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,524.17	1,521.94	0.00	6,046.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			100.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	625.55	0.00
			70.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			76.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	624.83	0.00
			58.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
T O T A L :								1,521.94	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			6,318.07	2,155.80	0.00	8,473.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			103.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	885.77	0.00
			73.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			79.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	885.51	0.00
			61.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
T O T A L :								2,155.80	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	692.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	12/04/2014	D	31	31	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	0.00	692.96
T O T A L :								0.00	692.96	
5100	A00A00000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			22,567.83	19,681.39	0.00	42,249.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	5,772.69	0.00
			40.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1,277.41	0.00
			125.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	551.55	0.00
			46.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	1,022.13	0.00
			16.0	03/04/2014	C	18	18	REG. FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE MARZO 2014	538.79	0.00
			46.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	6,128.63	0.00
			43.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,312.60	0.00
			69.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,077.59	0.00
T O T A L :								19,681.39	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			2,752.29	6,176.85	0.00	8,929.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00		
			1.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00		
			TOTAL :						6,176.85	0.00		
5100	A00A00000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	23,085.01	11,332.51	0.00	34,417.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	9,473.02	0.00		
			7.0	01/04/2014	C	7	7	REG. FACT.94556548, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,859.49	0.00		
			TOTAL :						11,332.51	0.00		
5100	A00A00000	1002020501101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	14/04/2014	C	39	39	REG. FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPARACION Y MANTTC	3,500.00	0.00		
			67.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00		
			TOTAL :						3,540.00	0.00		
5100	A00A00000	1002020501101	3621					Gastos de publicidad en materia comercial	494,300.00	0.00	0.00	494,300.00
5100	A00A00000	1002020501101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	369.31	0.00	369.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			98.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	369.31	0.00		
			TOTAL :						369.31	0.00		
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	2,380.08	0.00	0.00	2,380.08
5100	A00A00000	1002020501101	3991					Cuotas y suscripciones	2,133.62	0.00	0.00	2,133.62
5100	A00A00000	1002020501101	3992					Gastos de servicios menores	5,066.62	1,877.18	0.00	6,943.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			106.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	780.86	0.00		
			64.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	403.36	0.00		
			4.0	12/04/2014	D	31	31	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	692.96	0.00		
			TOTAL :						1,877.18	0.00		
5100	A00A01000	1002020501101	1131					Sueldo base	177,761.49	67,077.44	0.00	244,838.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			109.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-116.17	0.00		
			106.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	6,467.43	0.00		
			76.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00		
			82.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	13,679.60	0.00		
			64.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00		
			TOTAL :						67,077.44	0.00		
5100	A00A01000	1002020501101	1321					Prima vacacional	0.00	27,445.56	0.00	27,445.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
5100	A00A01000	1002020501101	112.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	5,528.34	0.00			
			79.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00			
			T O T A L :						27,445.56	0.00			
			Gratificacion						63,662.69	34,380.72	0.00		
											98,043.41		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
5100	A00A01000	1002020501101	115.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	10,257.60	0.00			
			82.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00			
			85.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	19,888.94	0.00			
			67.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00			
			T O T A L :						34,380.72	0.00			
5100	A00A01000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud						35,892.94	15,019.30	0.00	50,912.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
5100	A00A01000	1002020501101	118.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,995.35	0.00			
			85.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00			
			88.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	6,043.55	0.00			
			70.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00			
			T O T A L :						15,019.30	0.00			
5100	A00A01000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						1,680.82	711.62	0.00	2,392.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
5100	A00A01000	1002020501101	121.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	146.34	0.00			
			88.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00			
			91.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	293.72	0.00			
			73.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00			
			T O T A L :						711.62	0.00			
5100	A00A01000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo						2,359.14	1,007.67	0.00	3,366.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
5100	A00A01000	1002020501101	124.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	207.23	0.00			
			91.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00			
			94.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	415.92	0.00			
			76.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00			
			T O T A L :						1,007.67	0.00			
5100	A00A01000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						2,145.00	0.00	0.00	2,145.00
5100	A00A01000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos						2,672.92	2,131.01	0.00	4,803.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			49.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	270.64	0.00			
			49.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	541.28	0.00			
			128.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	541.28	0.00			
			49.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	507.17	0.00			
			46.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	270.64	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :											
5100	A00A01000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional			2,752.29	6,176.85	0.00	8,929.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00	
			4.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00	
T O T A L :									6,176.85	0.00	
5100	A00A01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación			1,157.37	521.51	0.00	1,678.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	521.51	0.00	
T O T A L :									521.51	0.00	
5100	B00204000	1002020501101	1131		Sueldo base			96,631.92	41,154.46	0.00	137,786.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	8,951.32	0.00	
			94.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			97.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	12,180.20	0.00	
			79.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
T O T A L :									41,154.46	0.00	
5100	B00204000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			975.00	0.00	0.00	975.00
5100	B00204000	1002020501101	1321		Prima vacacional			0.00	1,467.05	0.00	1,467.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,467.05	0.00	
T O T A L :									1,467.05	0.00	
5100	B00204000	1002020501101	1345		Gratificación			85,229.42	38,755.02	0.00	123,984.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	610.00	0.00	
			133.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	9,652.76	0.00	
			97.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00	
			100.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	13,531.76	0.00	
			82.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00	
T O T A L :									38,755.02	0.00	
5100	B00204000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			32,043.68	13,448.59	0.00	45,492.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,402.07	0.00	
			100.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			103.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	4,640.26	0.00	
			85.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
T O T A L :									13,448.59	0.00	
5100	B00204000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			1,558.84	659.31	0.00	2,218.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			139.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	162.78	0.00
			103.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			106.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	224.97	0.00
			88.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			T O T A L :						659.31	0.00
5100	B00204000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		2,183.27	933.59	0.00	3,116.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			142.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	230.50	0.00
			106.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			109.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	318.57	0.00
			91.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			T O T A L :						933.59	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		4,814.93	0.00	0.00	4,814.93
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	1,041.99	0.00	3,240.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,041.99	0.00
			T O T A L :						1,041.99	0.00
5100	B00204000	1002020501101	3411		Servicios bancarios y financieros		1,220,884.55	83,901.94	750.00	1,304,036.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/04/2014	D	84	84	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014.	1,000.00	0.00
			1.0	30/04/2014	D	87	87	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 STD.	1,380.00	0.00
			1.0	30/04/2014	D	88	88	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 STD.	45,055.31	0.00
			1.0	30/04/2014	D	89	89	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014.	17,380.56	0.00
			1.0	30/04/2014	D	92	92	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 BANCOMER.	19,086.07	0.00
			1.0	30/04/2014	D	94	94	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS SANTANDER MARZO 2014.	0.00	750.00
			T O T A L :						83,901.94	750.00
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		53,474.07	23,251.52	0.00	76,725.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			145.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,228.88	0.00
			109.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00
			94.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00
			T O T A L :						23,251.52	0.00
5100	B00206000	1002020501101	1321		Prima vacacional		0.00	2,760.03	0.00	2,760.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			148.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,760.03	0.00	
			TOTAL :					2,760.03	0.00		
5100	B00206000	1002020501101	1345				Gratificacion	59,020.69	16,560.14	0.00	75,580.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	610.00	0.00	
			151.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,879.00	0.00	
			112.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			97.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			TOTAL :					16,560.14	0.00		
5100	B00206000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	20,670.43	6,644.45	0.00	27,314.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			154.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,238.19	0.00	
			115.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			100.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			TOTAL :					6,644.45	0.00		
5100	B00206000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	975.06	333.75	0.00	1,308.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			157.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	62.19	0.00	
			118.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			103.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :					333.75	0.00		
5100	B00206000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	1,380.68	472.59	0.00	1,853.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			160.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	88.07	0.00	
			121.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			106.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :					472.59	0.00		
5100	B00206000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	1,785.94	0.00	0.00	1,785.94
5100	B00206000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.29	6,176.84	0.00	8,929.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.98	0.00	
			40.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00	
			TOTAL :					6,176.84	0.00		
5100	B00206000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,157.37	521.51	0.00	1,678.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	521.51	0.00	
			TOTAL :					521.51	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00206000	1002020501101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			0.00	125.17	0.00	125.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			82.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	125.17	0.00
			TOTAL :						125.17	0.00
5100	B00206000	1002020501101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			236.38	0.00	0.00	236.38
5100	B00207000	1002020501101	1131	Sueldo base			135,258.81	46,951.41	0.00	182,210.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			166.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-242.20	0.00
			163.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	24,269.71	0.00
			112.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	22,923.90	0.00
			TOTAL :						46,951.41	0.00
5100	B00207000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			900.00	300.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			115.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00
			TOTAL :						300.00	0.00
5100	B00207000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			750.00	225.00	0.00	975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			169.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	225.00	0.00
			TOTAL :						225.00	0.00
5100	B00207000	1002020501101	1321	Prima vacacional			0.00	20,745.66	0.00	20,745.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			172.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	20,745.66	0.00
			TOTAL :						20,745.66	0.00
5100	B00207000	1002020501101	1345	Gratificacion			124,957.57	43,309.07	0.00	168,266.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	3,660.00	0.00
			175.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	19,628.00	0.00
			118.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	20,021.07	0.00
			TOTAL :						43,309.07	0.00
5100	B00207000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			48,848.95	16,152.85	0.00	65,001.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			178.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	8,159.41	0.00
			121.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	7,993.44	0.00
			TOTAL :						16,152.85	0.00
5100	B00207000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,285.74	759.90	0.00	3,045.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			181.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		384.12	0.00	
			124.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		375.78	0.00	
			T O T A L :						759.90	0.00		
5100	B00207000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	3,182.93	1,076.01	0.00	4,258.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			184.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	543.91	0.00		
			127.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	532.10	0.00		
			T O T A L :						1,076.01	0.00		
5100	B00207000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	6,892.91	0.00	0.00	6,892.91	
5100	B00207000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
5100	B00207000	1002020501101	2461				Material electrico y electronico	0.00	129.31	0.00	129.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	129.31	0.00		
			T O T A L :						129.31	0.00		
5100	B00207000	1002020501101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	197.42	0.00	0.00	197.42	
5100	B00207000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.29	6,176.84	0.00	8,929.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.98	0.00		
			37.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00		
			T O T A L :						6,176.84	0.00		
5100	B00207000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,635.63	760.64	0.00	2,396.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	760.64	0.00		
			T O T A L :						760.64	0.00		
5100	B00207000	1002020501101	3331				Servicios informaticos	309.00	5,000.00	0.00	5,309.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	03/04/2014	C	23	23	REGISTRO FACT/147512 SERVICIO DE TIMBRADO PARA LOS RECIBOS ELE	5,000.00	0.00		
			T O T A L :						5,000.00	0.00		
5100	B00207000	1002020501101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,112.91	0.00	2,112.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	219.13	0.00		
			25.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	659.48	0.00		
			122.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASREG. REE	214.82	0.00		
			32.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	352.59	0.00		
			13.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	142.41	0.00		
			56.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	172.41	0.00		
			29.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	120.00	0.00		
			60.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	232.07	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								2,112.91	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		1,170.35	0.00	0.00	1,170.35
5100	B00207000	1002020501101	3851		Gastos de representacion		792.24	0.00	0.00	792.24
5100	B00207000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		1,451.07	390.94	0.00	1,842.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			118.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	296.12	0.00
			90.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	94.82	0.00
T O T A L :								390.94	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1131		Sueldo base		257,887.92	97,012.50	0.00	354,900.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			187.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	36,110.04	0.00
			190.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-722.43	0.00
			82.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,075.10	0.00
			85.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	0.00
			127.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	-658.29	0.00
			124.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			130.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	36,110.04	0.00
			64.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,075.10	0.00
			109.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
T O T A L :								97,012.50	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		1,500.00	800.00	0.00	2,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			133.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	700.00	0.00
			67.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	100.00	0.00
T O T A L :								800.00	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		1,275.00	600.00	0.00	1,875.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			193.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	525.00	0.00
			88.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	75.00	0.00
T O T A L :								600.00	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1321		Prima vacacional		0.00	42,053.10	0.00	42,053.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			196.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	30,866.74	0.00
			91.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,628.59	0.00
			130.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
T O T A L :								42,053.10	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1345		Gratificacion		164,796.34	55,276.38	0.00	220,072.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			199.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	19,283.39	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			100.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	875.00	0.00	
			133.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			136.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	19,283.39	0.00	
			70.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	875.00	0.00	
			112.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						55,276.38	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio			9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			202.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			139.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			TOTAL :						3,000.00	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			80,441.08	28,916.87	0.00	109,357.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			205.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	10,412.50	0.00	
			109.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	761.18	0.00	
			136.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			142.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	10,412.50	0.00	
			79.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,350.29	0.00	
			115.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			TOTAL :						28,916.87	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,697.89	1,336.85	0.00	5,034.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			208.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	484.71	0.00	
			112.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	34.56	0.00	
			139.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			145.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	484.71	0.00	
			82.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	61.31	0.00	
			118.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						1,336.85	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			8,172.76	2,892.96	0.00	11,065.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			211.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	686.34	0.00	
			115.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	48.94	0.00	
			142.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			148.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	686.34	0.00	
			73.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			85.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	86.82	0.00	
			121.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						2,892.96	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			253,374.27	0.00	0.00	253,374.27	
5100	B00209000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			2,150,773.82	1,392,646.90	0.00	3,543,420.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	01/04/2014	C	2	2	REG. FACT. 2, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		1,027,296.00	0.00	
			1.0	01/04/2014	C	9	9	REG. CONSUMO DE AGUA DE OFICINAS Y BODEGAS SINDICALES		8,016.00	0.00	
			155.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF		3,247.65	0.00	
			73.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF		3,247.65	0.00	
			1.0	03/04/2014	C	20	20	REG. APOYO LOGISTICO FEBRERO 2014		16,500.00	0.00	
			1.0	03/04/2014	C	21	21	REGISTRO ARBITRAJES FEBRERO 2014		12,000.00	0.00	
			1.0	03/04/2014	C	25	25	REGISTRO FACT/188 JUGUETES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS CON		224,574.50	0.00	
			106.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		300.00	0.00	
			73.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014		2,165.10	0.00	
			76.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		300.00	0.00	
			1.0	25/04/2014	C	66	66	REG. APOYO ECONOMICO PARA EL CONVIVIO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ		15,000.00	0.00	
			1.0	25/04/2014	C	67	67	REG. APOYO ECONOMICO PARA EL CONVIVIO DEL 10 DE MAYO		80,000.00	0.00	
			T O T A L :							1,392,646.90	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	808.80	0.00	0.00	808.80
5100	B00209000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
5100	B00209000	1002020501101	2181					Material para identificacion y registro	0.00	1,053.00	0.00	1,053.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	30/04/2014	C	127	127	REG. FACT. 13, TARJETAS DE RELOJ CHECADOR		1,053.00	0.00	
			T O T A L :							1,053.00	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	2541					Materiales, accesorios y suministros medicos	182.85	0.00	0.00	182.85
5100	B00209000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	3,287.83	5,264.55	0.00	8,552.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			76.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		270.64	0.00	
			79.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		2,165.10	0.00	
			70.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF		443.95	0.00	
			73.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		761.03	0.00	
			76.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,623.83	0.00	
			T O T A L :							5,264.55	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	3141					Servicio de telefonía convencional	2,752.29	6,176.84	0.00	8,929.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014		3,222.98	0.00	
			31.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014		2,953.86	0.00	
			T O T A L :							6,176.84	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,200.39	1,043.02	0.00	3,243.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			28.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL		1,043.02	0.00	
			T O T A L :							1,043.02	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1131					Sueldo base	823,621.45	280,875.46	0.00	1,104,496.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			214.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		50,505.24	0.00	
			217.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		-309.09	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	-315.19	0.00	
			118.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	80,403.80	0.00	
			145.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			151.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	50,163.96	0.00	
			88.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	80,403.80	0.00	
			124.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						280,875.46	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	16,200.00	5,400.00	0.00	21,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			154.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	500.00	0.00	
			91.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,900.00	0.00	
			TOTAL :						5,400.00	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	12,075.00	4,050.00	0.00	16,125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			220.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	375.00	0.00	
			124.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,675.00	0.00	
			TOTAL :						4,050.00	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1321				Prima vacacional	0.00	120,498.42	0.00	120,498.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			223.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	43,211.76	0.00	
			127.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	68,728.89	0.00	
			148.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			TOTAL :						120,498.42	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1325				Prima dominical	522.88	85.32	0.00	608.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			226.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	85.32	0.00	
			TOTAL :						85.32	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	9,628.35	3,049.54	0.00	12,677.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			229.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,281.31	0.00	
			130.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	787.97	0.00	
			157.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	980.26	0.00	
			TOTAL :						3,049.54	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1345				Gratificacion	499,867.43	163,396.08	0.00	663,263.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			232.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	55,266.77	0.00	
			133.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	18,951.47	0.00	
			151.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			160.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	55,266.77	0.00	
			94.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	18,951.47	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			127.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :						163,396.08	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud		241,938.02	81,519.14	0.00	323,457.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			235.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	20,009.28	0.00	
			139.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	17,597.78	0.00	
			154.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			163.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	20,009.28	0.00	
			103.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	17,922.40	0.00	
			130.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						81,519.14	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		11,476.28	3,858.41	0.00	15,334.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			238.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	922.53	0.00	
			142.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	869.36	0.00	
			157.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			166.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	922.53	0.00	
			106.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	872.43	0.00	
			133.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						3,858.41	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo		61,118.68	20,463.23	0.00	81,581.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			241.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,306.31	0.00	
			145.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,231.01	0.00	
			160.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			169.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,306.04	0.00	
			109.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,235.35	0.00	
			97.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	15,000.00	0.00	
			136.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						20,463.23	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio		8,100.00	3,034.92	0.00	11,134.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,234.92	0.00	
			100.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,800.00	0.00	
			T O T A L :						3,034.92	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		20,610.55	0.00	0.00	20,610.55
5100	B00213000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina		526.70	1,563.62	0.00	2,090.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/04/2014	C	107	107	REG. FACT. 5764, PAPELERIA PARA AREAS DEL ORGANISMO	1,563.62	0.00	
			T O T A L :						1,563.62	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00213000	1002020501101	2151	Material de informacion			861.58	0.00	0.00	861.58
5100	B00213000	1002020501101	2161	Material y enseres de limpieza			2,059.65	7,456.60	0.00	9,516.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	7,014.80	0.00
			47.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	176.60	0.00
			39.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	265.20	0.00
			TOTAL :						7,456.60	0.00
5100	B00213000	1002020501101	2211	Productos alimenticios para personas			741.55	0.00	741.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	12/04/2014	D	31	31	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	0.00	741.55
			TOTAL :						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	437.34	0.00	32,080.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	437.34	0.00
			TOTAL :						437.34	0.00
5100	B00213000	1002020501101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			30,450.00	0.00	0.00	30,450.00
5100	B00213000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			9,558.23	8,383.57	0.00	17,941.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			73.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	2,041.89	0.00
			152.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	1,353.19	0.00
			67.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	1,894.46	0.00
			70.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	2,011.48	0.00
			70.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,082.55	0.00
			TOTAL :						8,383.57	0.00
5100	B00213000	1002020501101	2711	Vestuario y uniformes			0.00	3,402.71	0.00	3,402.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	3,402.71	0.00
			TOTAL :						3,402.71	0.00
5100	B00213000	1002020501101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			59,435.51	2,361.64	0.00	61,797.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	2,085.74	0.00
			41.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	275.90	0.00
			TOTAL :						2,361.64	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	6,176.84	0.00	8,929.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.98	0.00	
			28.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00	
			T O T A L :						6,176.84	0.00	
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	2,085.01	0.00	6,369.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	2,085.01	0.00	
			T O T A L :						2,085.01	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	590.00	0.00	0.00	590.00
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	3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	4,320.84	0.00	4,320.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	950.00	0.00	
			94.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,575.00	0.00	
			86.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	220.84	0.00	
			78.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,575.00	0.00	
			T O T A L :						4,320.84	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	3992				Gastos de servicios menores	1,727.95	744.55	0.00	2,472.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3.00	0.00	
			10.0	12/04/2014	D	31	31	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	741.55	0.00	
			T O T A L :						744.55	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1131				Sueldo base	1,097,358.99	377,738.61	0.00	1,475,097.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			247.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-619.08	0.00	
			244.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	75,163.22	0.00	
			151.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	-445.59	0.00	
			148.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	104,226.95	0.00	
			163.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			172.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	75,163.22	0.00	
			112.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	104,226.95	0.00	
			139.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						377,738.61	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	28,600.00	9,400.00	0.00	38,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			175.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,400.00	0.00	
			115.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	7,000.00	0.00	
			T O T A L :						9,400.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	21,300.00	7,050.00	0.00	28,350.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			250.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,800.00	0.00	
			154.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	5,250.00	0.00	
			TOTAL :						7,050.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1321				Prima vacacional	486.79	160,893.50	0.00	161,380.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			253.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	63,242.91	0.00	
			157.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	89,092.82	0.00	
			166.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			TOTAL :						160,893.50	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1322				Aguinaldo	1,485.49	0.00	0.00	1,485.49
5100	B00214000	1002020501101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	374.45	0.00	0.00	374.45
5100	B00214000	1002020501101	1325				Prima dominical	240.91	103.18	0.00	344.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			256.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	103.18	0.00	
			TOTAL :						103.18	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	3,039.99	1,343.02	0.00	4,383.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			259.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	541.95	0.00	
			160.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	801.07	0.00	
			TOTAL :						1,343.02	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1345				Gratificacion	555,621.64	184,815.56	0.00	740,437.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			262.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	65,712.42	0.00	
			163.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	19,215.56	0.00	
			169.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			178.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	65,712.42	0.00	
			118.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	19,215.56	0.00	
			142.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						184,815.56	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	299,456.16	103,500.35	0.00	402,956.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			265.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	26,874.52	0.00	
			169.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	21,853.13	0.00	
			172.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			181.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	26,874.52	0.00	
			127.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	22,491.92	0.00	
			145.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			TOTAL :						103,500.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00214000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			14,265.90	4,916.44	0.00	19,182.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			268.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,232.70	0.00		
			172.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,080.12	0.00		
			175.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			184.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,232.70	0.00		
			130.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,099.36	0.00		
			148.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			T O T A L :						4,916.44	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo			79,032.97	25,961.57	0.00	104,994.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			271.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,745.45	0.00		
			175.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,529.45	0.00		
			178.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			187.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,745.45	0.00		
			133.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,556.70	0.00		
			121.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	19,000.00	0.00		
			151.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			T O T A L :						25,961.57	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio			54,902.00	3,379.46	0.00	58,281.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			166.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	679.46	0.00		
			124.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,700.00	0.00		
			T O T A L :						3,379.46	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia			27,191.54	0.00	0.00	27,191.54
5100	B00214000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina			18,315.99	2,969.00	0.00	21,284.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/04/2014	C	116	116	REG. FACT. 6008, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMONIO	2,969.00	0.00		
			T O T A L :						2,969.00	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	2112			Enseres de oficina			208.62	0.00	0.00	208.62
5100	B00214000	1002020501101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	3,284.58	0.00	3,284.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,706.90	0.00		
			44.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,577.68	0.00		
			T O T A L :						3,284.58	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	2161			Material y enseres de limpieza			5,382.24	0.00	0.00	5,382.24
5100	B00214000	1002020501101	2211			Productos alimenticios para personas			400.00	0.00	400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	12/04/2014	D	31	31	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	0.00	400.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	400.00	
5100	B00214000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico		1,529.06	1,163.79	0.00	2,692.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,163.79	0.00
TOTAL :								1,163.79	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2471		Articulos metalicos para la construccion		0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			153.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,650.00	0.00
TOTAL :								1,650.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2491		Materiales de construccion		2,820.29	11,232.00	0.00	14,052.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/04/2014	C	102	102	REG. FACT. 3759, MAT. PARA MANTTO. AL ORGANISMO	11,232.00	0.00
TOTAL :								11,232.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		295.00	0.00	0.00	295.00
5100	B00214000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		40,646.42	33,889.50	0.00	74,535.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			82.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	7,731.56	0.00
			55.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1,407.34	0.00
			158.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	5,882.10	0.00
			76.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	3,652.11	0.00
			76.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	8,899.82	0.00
			79.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,316.57	0.00
TOTAL :								33,889.50	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes		1,812.93	358.80	0.00	2,171.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	358.80	0.00
TOTAL :								358.80	0.00	
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		1,873.54	290.00	0.00	2,163.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	03/04/2014	C	15	15	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	290.00	0.00
TOTAL :								290.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		1,046.90	1,650.00	0.00	2,696.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,650.00	0.00
TOTAL :								1,650.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00214000	1002020501101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,		0.00	69.40	0.00	69.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			157.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	69.40	0.00
			TOTAL :						69.40	0.00
5100	B00214000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/04/2014	C	121	121	REG. FACT. 4, MANTTO. SISTEMA DE GRABACION ANALOGO	35,000.00	0.00
			1.0	30/04/2014	C	122	122	REG. FACT. 5, MAT. PARA MANTTO. SISTEMA DE GRABACION ANALOGO	35,000.00	0.00
			TOTAL :						70,000.00	0.00
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		4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
5100	B00214000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional		4,410.21	21,136.92	0.00	25,547.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.98	0.00
			1.0	14/04/2014	C	52	52	REG. DE FACT. 3F39444 POR SERVS. ESPECIALES (UNINET) TELEFONOS C	14,960.08	0.00
			34.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00
			TOTAL :						21,136.92	0.00
5100	B00214000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		17,692.69	9,521.39	0.00	27,214.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	6,736.91	0.00
			4.0	01/04/2014	C	7	7	REG. FACT.94556548, SERV. TELEFONICO MOVIL	2,784.48	0.00
			TOTAL :						9,521.39	0.00
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		12,342.00	4,114.00	0.00	16,456.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/04/2014	C	10	10	REGISTRO ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	4,114.00	0.00
			TOTAL :						4,114.00	0.00
5100	B00214000	1002020501101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		123,859.40	0.00	0.00	123,859.40
5100	B00214000	1002020501101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		1,750.00	148.28	0.00	1,898.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	03/04/2014	C	15	15	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	148.28	0.00
			TOTAL :						148.28	0.00
5100	B00214000	1002020501101	3451		Seguros y fianzas		0.00	1,522,559.33	0.00	1,522,559.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	14/04/2014	C	41	41	REGISTRO POLIZA/6803/211 SEGUROS HDI DEL PARQUE VEHICULAR PROI	1,522,559.33	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,522,559.33	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles			25,390.00	2,348.48	0.00	27,738.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,950.00	0.00	
			5.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	398.48	0.00	
T O T A L :									2,348.48	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			35,919.54	35,919.54	0.00	71,839.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/04/2014	C	132	132	REG. FACT. 777 MANTTO. A LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION	35,919.54	0.00	
T O T A L :									35,919.54	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			312,933.03	34,328.53	0.00	347,261.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	03/04/2014	C	15	15	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	258.53	0.00	
			9.0	14/04/2014	C	39	39	REG. FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPARACION Y MANTTC	4,000.00	0.00	
			17.0	14/04/2014	C	39	39	REG. FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPARACION Y MANTTC	15,000.00	0.00	
			13.0	14/04/2014	C	39	39	REG. FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPARACION Y MANTTC	15,000.00	0.00	
			43.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	70.00	0.00	
T O T A L :									34,328.53	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			389,170.02	0.00	0.00	389,170.02
5100	B00214000	1002020501101	3591		Servicios de fumigacion			25,580.00	25,580.00	0.00	51,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/04/2014	C	131	131	REG. FACT. 7106, SERV. DE FUMIGACION	25,580.00	0.00	
T O T A L :									25,580.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			199.00	0.00	0.00	199.00
5100	B00214000	1002020501101	3851		Gastos de representacion			85.34	0.00	0.00	85.34
5100	B00214000	1002020501101	3922		Otros impuestos y derechos			317,577.02	34,390.00	0.00	351,967.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/04/2014	C	64	64	REG. RENOVACION DE LICENCIAS PARA CONDUCIR 2014	34,390.00	0.00	
T O T A L :									34,390.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores			13,575.46	4,216.50	0.00	17,791.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	03/04/2014	C	15	15	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	145.00	0.00	
			20.0	03/04/2014	C	15	15	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	500.00	0.00	
			5.0	03/04/2014	C	15	15	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,000.00	0.00	
			23.0	03/04/2014	C	15	15	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	61.50	0.00	
			17.0	03/04/2014	C	15	15	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	400.00	0.00	
			16.0	12/04/2014	D	31	31	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	400.00	0.00	
			12.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			19.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		315.00	0.00	
			9.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		300.00	0.00	
			23.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		95.00	0.00	
			27.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		500.00	0.00	
			T O T A L :							4,216.50	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	352,794.83	135,256.08	0.00	488,050.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			274.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		41,987.76	0.00	
			181.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		25,640.28	0.00	
			190.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		41,987.76	0.00	
			154.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		25,640.28	0.00	
			T O T A L :							135,256.08	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1321					Prima vacacional	0.00	49,701.25	0.00	49,701.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			277.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		27,784.03	0.00	
			184.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		21,917.22	0.00	
			T O T A L :							49,701.25	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1345					Gratificacion	228,258.74	88,982.08	0.00	317,240.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL		610.00	0.00	
			280.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		41,878.42	0.00	
			187.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		2,307.62	0.00	
			193.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		41,878.42	0.00	
			157.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		2,307.62	0.00	
			T O T A L :							88,982.08	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	98,022.18	37,509.56	0.00	135,531.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			283.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		15,764.58	0.00	
			190.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		2,990.20	0.00	
			196.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		15,764.58	0.00	
			160.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		2,990.20	0.00	
			T O T A L :							37,509.56	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,489.75	1,739.20	0.00	6,228.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			286.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		733.82	0.00	
			193.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
			199.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		733.82	0.00	
			163.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
			T O T A L :							1,739.20	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	6,267.69	2,462.74	0.00	8,730.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			289.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		1,039.11	0.00
			196.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		192.26	0.00
			202.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		1,039.11	0.00
			166.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		192.26	0.00
			T O T A L :						2,462.74	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio		76,995.28	0.00	0.00	76,995.28
5100	B00B00000	1002020501101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	3,226.24	0.00	3,226.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA A		3,226.24	0.00
			T O T A L :						3,226.24	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	2211			Productos alimenticios para personas		76.08	0.00	76.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			19.0	12/04/2014	D	31	31	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS		0.00	76.08
			T O T A L :						0.00	76.08	
5100	B00B00000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		52,238.53	44,051.43	0.00	96,289.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			67.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		12,084.28	0.00
			49.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		1,480.58	0.00
			61.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF		5,012.96	0.00
			146.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF		5,770.21	0.00
			19.0	03/04/2014	C	18	18	REG. FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE MARZO 2014		808.19	0.00
			64.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014		11,323.90	0.00
			64.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		6,763.12	0.00
			73.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		808.19	0.00
			T O T A L :						44,051.43	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	2711			Vestuario y uniformes		19,600.00	17,500.00	0.00	37,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	30/04/2014	C	152	152	REG. FACT. 1833, CHALECOS		17,500.00	0.00
			T O T A L :						17,500.00	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	6,176.84	0.00	8,929.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			22.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014		3,222.98	0.00
			22.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014		2,953.86	0.00
			T O T A L :						6,176.84	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		6,862.39	3,374.02	0.00	10,236.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			19.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,514.53	0.00	
			1.0	01/04/2014	C	7	7	REG. FACT.94556548, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,859.49	0.00	
			TOTAL :						3,374.02	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	3221	Arrendamiento de edificios y locales			107,250.00	35,750.00	0.00	143,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/04/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/1108 RENTA PARA ESTACIONAMIENTO DE 65 VEHICULOS	35,750.00	0.00	
			TOTAL :						35,750.00	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	
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	40.00	0.00	80.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00	
			TOTAL :						40.00	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	3691	Otros servicios de informacion			490,000.00	784,000.00	0.00	1,274,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/04/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/72 SERVICIO TELEFONICO DE OUTSOURCING DE CALL C	490,000.00	0.00	
			1.0	28/04/2014	C	73	73	REGISTRO FACT/73 SERVICIO TELEFONICO DE OUTSOURCING DE CALL C	294,000.00	0.00	
			TOTAL :						784,000.00	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			1,396.55	0.00	0.00	1,396.55	
5100	B00B00000	1002020501101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			1,008,816.00	533,653.00	0.00	1,542,469.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/04/2014	D	24	24	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T	533,653.00	0.00	
			TOTAL :						533,653.00	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	3991	Cuotas y suscripciones			0.00	43,462.50	0.00	43,462.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	03/04/2014	C	22	22	REGISTRO FACT/A 2984 CUOTA ANUAL ASOCIACION NACIONAL DE EMPRE	43,462.50	0.00	
			TOTAL :						43,462.50	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores			241.38	986.05	0.00	1,227.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	730.17	0.00	
			102.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	179.80	0.00	
			22.0	12/04/2014	D	31	31	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	76.08	0.00	
			TOTAL :						986.05	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	1131	Sueldo base			221,851.73	78,647.04	0.00	300,498.77	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			292.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	11,350.26	0.00
			295.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-726.60	0.00
			199.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
			205.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	11,350.26	0.00
			169.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
			TOTAL :						78,647.04	0.00
5100	B00B01000	1002020501101	1321	Prima vacacional		0.00	18,003.48	0.00	18,003.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			298.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	9,445.71	0.00
			202.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
			TOTAL :						18,003.48	0.00
5100	B00B01000	1002020501101	1345	Gratificacion		121,269.29	43,669.56	0.00	164,938.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	2,440.00	0.00
			301.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	11,485.73	0.00
			205.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00
			208.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	11,485.73	0.00
			172.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	9,129.05	0.00
			TOTAL :						43,669.56	0.00
5100	B00B01000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio		300.00	0.00	0.00	300.00	
5100	B00B01000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud		59,727.80	19,497.86	0.00	79,225.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			304.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	4,342.68	0.00
			208.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
			211.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	4,342.68	0.00
			175.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
			TOTAL :						19,497.86	0.00
5100	B00B01000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,842.14	937.48	0.00	3,779.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			307.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	197.19	0.00
			211.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
			214.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	197.19	0.00
			178.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
			TOTAL :						937.48	0.00
5100	B00B01000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo		3,996.28	1,327.48	0.00	5,323.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			310.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	279.22	0.00
			214.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
			217.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	279.22	0.00
			181.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	384.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,327.48	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			1,363.07	0.00	0.00	1,363.07
5100	B00B01000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion			0.00	1,553.90	0.00	1,553.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,553.90	0.00	
T O T A L :									1,553.90	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,709.77	797.71	0.00	2,507.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	797.71	0.00	
T O T A L :									797.71	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			0.00	137.24	0.00	137.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	137.24	0.00	
T O T A L :									137.24	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	1131		Sueldo base			599,147.48	210,964.72	0.00	810,112.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			313.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	68,832.10	0.00	
			217.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00	
			220.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	68,832.26	0.00	
			184.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00	
T O T A L :									210,964.72	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	1321		Prima vacacional			0.00	87,529.19	0.00	87,529.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			316.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	54,691.36	0.00	
			220.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	31,328.44	0.00	
			223.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,509.39	0.00	
T O T A L :									87,529.19	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	1325		Prima dominical			79.89	0.00	0.00	79.89
5100	B00B02000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			1,481.16	0.00	0.00	1,481.16
5100	B00B02000	1002020501101	1345		Gratificacion			541,977.26	192,939.92	0.00	734,917.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	3,050.00	0.00	
			319.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	91,646.46	0.00	
			223.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00	
			226.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	91,646.46	0.00	
			187.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00	
T O T A L :									192,939.92	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			208,369.91	70,915.09	0.00	279,285.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					322.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	29,764.21	0.00
					226.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00
					229.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	29,764.24	0.00
					190.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00
					T O T A L :						70,915.09	0.00
5100	B00B02000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		9,784.62	3,351.48	0.00			13,136.10
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					325.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,404.19	0.00
					229.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
					232.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,404.19	0.00
					193.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
					T O T A L :						3,351.48	0.00
5100	B00B02000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		13,658.63	4,745.70	0.00			18,404.33
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					328.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,988.33	0.00
					232.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
					235.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,988.33	0.00
					196.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
					T O T A L :						4,745.70	0.00
5100	B00B02000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		22,821.32	14,829.43	0.00			37,650.75
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					70.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	4,059.56	0.00
					52.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	541.28	0.00
					64.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	2,706.38	0.00
					149.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	2,669.36	0.00
					67.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	2,687.75	0.00
					67.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,353.19	0.00
					45.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	811.91	0.00
					T O T A L :						14,829.43	0.00
5100	B00B02000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		2,752.29	6,176.84	0.00			8,929.13
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.98	0.00
					25.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00
					T O T A L :						6,176.84	0.00
5100	B00B02000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		5,660.51	2,773.08	0.00			8,433.59
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					22.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	2,773.08	0.00
					T O T A L :						2,773.08	0.00
5100	B00B02000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		3,390.00	0.00	0.00			3,390.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			346.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	7,500.00	0.00
			247.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	7,500.00	0.00
							TOTAL :		15,000.00	0.00
5100	B03202000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		345,173.25	120,632.62	0.00	465,805.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			349.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	28,239.81	0.00
			196.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	28,636.43	0.00
			244.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			250.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	27,392.57	0.00
			151.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	30,383.41	0.00
			205.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
							TOTAL :		120,632.62	0.00
5100	B03202000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		16,538.31	5,771.61	0.00	22,309.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			352.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,317.72	0.00
			199.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,419.40	0.00
			247.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			253.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,275.16	0.00
			154.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,487.77	0.00
			208.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
							TOTAL :		5,771.61	0.00
5100	B03202000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		83,230.97	30,172.68	0.00	113,403.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			355.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,865.93	0.00
			202.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,009.87	0.00
			250.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			256.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,805.67	0.00
			145.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	22,000.00	0.00
			157.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,106.69	0.00
			211.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
							TOTAL :		30,172.68	0.00
5100	B03202000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		45,600.00	17,072.88	0.00	62,672.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			193.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	6,572.88	0.00
			148.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	10,500.00	0.00
							TOTAL :		17,072.88	0.00
5100	B03202000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		32,144.32	0.00	0.00	32,144.32
5100	B03202000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		16,241.90	0.00	0.00	16,241.90
5100	B03202000	1002020501101	2491		Materiales de construccion		57.50	0.00	0.00	57.50
5100	B03202000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,046.17	3,290.95	0.00	12,337.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	801.09	0.00	
			37.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	173.21	0.00	
			116.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	1,071.72	0.00	
			37.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	1,071.72	0.00	
			34.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	173.21	0.00	
			TOTAL :						3,290.95	0.00	
5100	B03202000	1002020501101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	6,887.10	0.00	6,887.10
5100	B03202000	1002020501101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	415.52	0.00	415.52
5100	B03202000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.29	6,176.85	8,929.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00	
			46.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00	
			TOTAL :						6,176.85	0.00	
5100	B03202000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,157.37	521.51	1,678.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	521.51	0.00	
			TOTAL :						521.51	0.00	
5100	B03202000	1002020501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,318.00	0.00	5,318.00
5100	B03202000	1002020501101		3851				Gastos de representacion	228.00	0.00	228.00
5100	B03202000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	462.00	0.00	462.00
5100	B03208000	1002020501101		1131				Sueldo base	627,905.56	253,016.30	880,921.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			361.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-590.64	0.00	
			358.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	97,827.68	0.00	
			205.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	17,038.51	0.00	
			253.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			259.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	101,679.30	0.00	
			160.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	17,038.51	0.00	
			214.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						253,016.30	0.00	
5100	B03208000	1002020501101		1311				Prima por año de servicio	10,600.00	2,600.00	13,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			262.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,900.00	0.00	
			163.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	700.00	0.00	
			TOTAL :						2,600.00	0.00	
5100	B03208000	1002020501101		1312				Prima de antigüedad	4,200.00	1,500.00	5,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			364.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	975.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			208.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	525.00	0.00	
						TOTAL :			1,500.00	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1321			Prima vacacional		0.00	70,542.82	0.00	70,542.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			367.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	47,420.58	0.00	
			211.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	14,564.47	0.00	
			256.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
						TOTAL :			70,542.82	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1345			Gratificacion		582,983.28	250,616.30	0.00	833,599.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	15,250.00	0.00	
			370.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	104,904.29	0.00	
			214.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,793.06	0.00	
			259.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			265.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	105,916.29	0.00	
			166.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,793.06	0.00	
			217.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
						TOTAL :			250,616.30	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio		19,800.00	7,800.00	0.00	27,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			373.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,900.00	0.00	
			268.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,900.00	0.00	
						TOTAL :			7,800.00	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud		227,053.82	91,633.94	0.00	318,687.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			376.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	38,334.26	0.00	
			220.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,879.54	0.00	
			262.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			271.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	39,181.50	0.00	
			175.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,258.24	0.00	
			220.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
						TOTAL :			91,633.94	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		10,596.59	4,260.33	0.00	14,856.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			379.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,773.90	0.00	
			223.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	191.03	0.00	
			265.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			274.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,816.46	0.00	
			178.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	207.38	0.00	
			223.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
						TOTAL :			4,260.33	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03208000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	26,744.49	8,032.60	0.00	34,777.09
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			382.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,511.84
			226.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	270.49
			268.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26
			277.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,572.10
			181.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	293.65
			169.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,000.00
			226.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26
							TOTAL :		
								8,032.60	0.00
5100	B03208000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	2,100.00	0.00	8,100.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			217.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	600.00
			172.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,500.00
							TOTAL :		
								2,100.00	0.00
5100	B03208000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,470.68	0.00	0.00	5,470.68
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	21,263.82	13,305.50	0.00	34,569.32
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			40.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	2,485.75
			34.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1,067.07
			119.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	2,630.60
			40.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	3,117.74
			40.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	2,664.91
			37.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,339.43
							TOTAL :		
								13,305.50	0.00
5100	B03208000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,265.31	0.00	0.00	3,265.31
5100	B03208000	1002020501101	2991		Medidores de agua	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			49.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	2,240.00
							TOTAL :		
								2,240.00	0.00
5100	B03208000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,752.29	6,176.85	0.00	8,929.14
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			49.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99
			49.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86
							TOTAL :		
								6,176.85	0.00
5100	B03208000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,352.07	1,618.86	0.00	4,970.93
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			52.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,618.86
									0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,618.86	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		9,111.28	80.00	0.00	9,191.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			149.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
			123.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
TOTAL :								80.00	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	1131		Sueldo base		54,515.96	22,300.13	0.00	76,816.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			385.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,177.30	0.00
			388.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-77.41	0.00
			271.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			280.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,177.30	0.00
			229.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
TOTAL :								22,300.13	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	1321		Prima vacacional		0.00	9,564.12	0.00	9,564.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			391.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,006.35	0.00
			274.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
TOTAL :								9,564.12	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	1345		Gratificacion		62,105.01	20,569.28	0.00	82,674.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	610.00	0.00
			394.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,500.00	0.00
			277.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00
			283.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,500.00	0.00
			232.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00
TOTAL :								20,569.28	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		21,964.92	7,397.64	0.00	29,362.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			397.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	708.62	0.00
			280.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			286.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	708.62	0.00
			235.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, 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		997.41	335.92	0.00	1,333.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			400.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	32.18	0.00
			283.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			289.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	32.18	0.00
			238.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									335.92	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			1,407.69	475.64	0.00	1,883.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			403.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	45.56	0.00	
			286.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			292.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	45.56	0.00	
			241.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
TOTAL :									475.64	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	2211		Productos alimenticios para personas			540.80	0.00	540.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	12/04/2014	D	31	31	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	0.00	540.80	
TOTAL :									0.00	540.80	
5100	B03215000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5100	B03215000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores			1,728.89	540.80	0.00	2,269.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	12/04/2014	D	31	31	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	540.80	0.00	
TOTAL :									540.80	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1131		Sueldo base			400,033.59	134,237.70	0.00	534,271.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			406.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	37,294.36	0.00	
			409.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-123.00	0.00	
			229.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	31,631.88	0.00	
			295.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	33,802.58	0.00	
			184.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	31,631.88	0.00	
TOTAL :									134,237.70	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			11,500.00	3,200.00	0.00	14,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			298.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	900.00	0.00	
			187.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,300.00	0.00	
TOTAL :									3,200.00	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			7,125.00	2,625.00	0.00	9,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			412.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	900.00	0.00	
			232.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,725.00	0.00	
TOTAL :									2,625.00	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1321		Prima vacacional			0.00	56,137.32	0.00	56,137.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			415.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	29,098.49	0.00	
			235.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	27,038.83	0.00	
			TOTAL :						56,137.32	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1345				Gratificacion	217,914.99	84,917.76	0.00	302,832.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	13,420.00	0.00	
			418.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	28,525.61	0.00	
			238.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	8,303.27	0.00	
			301.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	26,365.61	0.00	
			190.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	8,303.27	0.00	
			TOTAL :						84,917.76	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			421.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			304.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			TOTAL :						3,000.00	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	110,525.47	35,325.51	0.00	145,850.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			424.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	11,802.30	0.00	
			244.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	6,956.70	0.00	
			307.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	10,910.26	0.00	
			196.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	5,656.25	0.00	
			TOTAL :						35,325.51	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,285.70	1,683.67	0.00	6,969.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			427.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	547.47	0.00	
			247.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	349.43	0.00	
			310.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	502.66	0.00	
			199.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	284.11	0.00	
			TOTAL :						1,683.67	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	7,401.51	2,384.03	0.00	9,785.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			430.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	775.19	0.00	
			250.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	494.80	0.00	
			313.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	711.74	0.00	
			202.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	402.30	0.00	
			TOTAL :						2,384.03	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	7,766.00	2,800.00	0.00	10,566.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			241.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	950.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		193.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,850.00	0.00	
						TOTAL :		2,800.00	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	7,731.65	0.00	0.00	7,731.65
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	2,875.45	0.00	7,456.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	2,875.45	0.00	
						TOTAL :		2,875.45	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,788.56	3,018.77	0.00	7,807.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	3,018.77	0.00	
						TOTAL :		3,018.77	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	411.17	0.00	0.00	411.17
5100	B03228000	1002020501101	1131			Sueldo base	631,175.22	178,465.19	0.00	809,640.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		433.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	39,428.21	0.00	
		436.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-194.68	0.00	
		256.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	-191.69	0.00	
		253.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	39,986.10	0.00	
		289.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
		316.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	39,428.21	0.00	
		205.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	39,986.10	0.00	
		244.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
						TOTAL :		178,465.19	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio	12,300.00	4,200.00	0.00	16,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		319.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	900.00	0.00	
		208.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,300.00	0.00	
						TOTAL :		4,200.00	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad	9,675.00	3,150.00	0.00	12,825.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		439.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	675.00	0.00	
		259.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,475.00	0.00	
						TOTAL :		3,150.00	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1321			Prima vacacional	2,059.67	71,210.00	0.00	73,269.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		442.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	28,472.24	0.00	
		262.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	34,179.99	0.00	
		292.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			304.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			334.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		1,286.01	0.00	
			214.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		8,000.00	0.00	
			226.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		547.94	0.00	
			256.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			T O T A L :							12,093.93	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
5100	B03228000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	15,900.00	9,170.47	0.00	25,070.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			268.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		3,170.47	0.00	
			217.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		6,000.00	0.00	
			T O T A L :							9,170.47	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	10,723.61	0.00	0.00	10,723.61
5100	B03228000	1002020501101	2461					Material electrico y electronico	289.80	0.00	0.00	289.80
5100	B03228000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,904.37	7,374.11	0.00	18,278.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		1,745.29	0.00	
			37.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		357.24	0.00	
			122.0	03/04/2014	C	17	17	REG, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF		1,134.94	0.00	
			43.0	03/04/2014	C	17	17	REG, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF		1,515.57	0.00	
			43.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014		1,115.03	0.00	
			40.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,506.04	0.00	
			T O T A L :							7,374.11	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	3,050.26	1,418.00	0.00	4,468.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			50.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		1,418.00	0.00	
			T O T A L :							1,418.00	0.00	
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	6,176.85	0.00	8,929.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			52.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014		3,222.99	0.00	
			52.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014		2,953.86	0.00	
			T O T A L :							6,176.85	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,157.37	521.51	0.00	1,678.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			58.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL		521.51	0.00	
			T O T A L :							521.51	0.00	
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	9,573.00	120.00	0.00	9,693.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			110.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
			63.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
			120.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
			TOTAL :						120.00	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		632,622.80	226,270.05	0.00	858,892.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			460.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	69,595.16	0.00
			463.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-1,258.61	0.00
			280.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	18,528.89	0.00
			307.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			337.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	69,595.16	0.00
			229.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	18,528.89	0.00
			259.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			TOTAL :						226,270.05	0.00
5100	B03B03000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		9,200.00	3,100.00	0.00	12,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			340.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,400.00	0.00
			232.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,700.00	0.00
			TOTAL :						3,100.00	0.00
5100	B03B03000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		6,825.00	2,325.00	0.00	9,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			466.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,050.00	0.00
			283.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,275.00	0.00
			TOTAL :						2,325.00	0.00
5100	B03B03000	1002020501101	1321		Prima vacacional		0.00	94,049.40	0.00	94,049.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			469.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	56,293.75	0.00
			286.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	15,838.43	0.00
			310.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00
			TOTAL :						94,049.40	0.00
5100	B03B03000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	134.68	0.00	134.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			472.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	134.68	0.00
			TOTAL :						134.68	0.00
5100	B03B03000	1002020501101	1345		Gratificacion		348,336.56	141,955.02	0.00	490,291.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			40.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL		14,030.00	0.00	
			475.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		57,096.11	0.00	
			289.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		4,558.78	0.00	
			313.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		2,307.62	0.00	
			343.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		57,096.11	0.00	
			235.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		4,558.78	0.00	
			262.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		2,307.62	0.00	
			TOTAL :							141,955.02	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1346					Gratificacion por convenio	3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			478.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		900.00	0.00	
			346.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		900.00	0.00	
			TOTAL :							1,800.00	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	172,768.46	60,751.08	0.00	233,519.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			481.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		23,620.99	0.00	
			292.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		4,021.87	0.00	
			316.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		2,990.20	0.00	
			349.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		23,620.99	0.00	
			244.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		3,506.83	0.00	
			265.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		2,990.20	0.00	
			TOTAL :							60,751.08	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,125.77	2,856.35	0.00	10,982.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			484.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		1,103.31	0.00	
			295.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		202.02	0.00	
			319.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
			352.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		1,103.31	0.00	
			247.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		176.15	0.00	
			268.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
			TOTAL :							2,856.35	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	17,357.94	6,044.56	0.00	23,402.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			487.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		1,562.28	0.00	
			298.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		286.06	0.00	
			322.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			355.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		1,562.28	0.00	
			238.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		2,000.00	0.00	
			250.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		249.42	0.00	
			271.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			TOTAL :							6,044.56	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	93,322.69	900.00	0.00	94,222.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			241.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	900.00	0.00	
			T O T A L :						900.00	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	4,873.36	0.00	4,873.36
5100	B03B03000	1002020501101		2111				Materiales y utiles de oficina	167.42	0.00	167.42
5100	B03B03000	1002020501101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,431.19	4,152.40	12,583.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	1,082.55	0.00	
			31.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	634.38	0.00	
			34.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	541.00	0.00	
			113.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	1,082.55	0.00	
			34.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	541.28	0.00	
			31.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	270.64	0.00	
			T O T A L :						4,152.40	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.29	6,176.85	8,929.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00	
			43.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00	
			T O T A L :						6,176.85	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,200.39	1,043.02	3,243.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,043.02	0.00	
			T O T A L :						1,043.02	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101		3331				Servicios informaticos	6,286,983.28	0.00	6,286,983.28
5100	B03B03000	1002020501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	220.00	0.00	220.00
5100	B03B03000	1002020501101		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	79,962.30	79,962.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	03/04/2014	C	19	19	REG. FACTS. 32723/32726, IMPRESIÓN DE BOLETIN INFORMATIVO "EFICIEI"	19,462.30	0.00	
			1.0	03/04/2014	C	19	19	REG. FACTS. 32723/32726, IMPRESIÓN DE BOLETIN INFORMATIVO "EFICIEI"	60,500.00	0.00	
			T O T A L :						79,962.30	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	442.57	0.00	442.57
5100	B03B03000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	927.59	0.00	927.59
5100	B03B03000	1002020501101		3996				Subcontratacion de servicios con terceros	385,272.90	0.00	385,272.90
5100	C00218000	1002020201101		1131				Sueldo base	425,221.80	135,216.24	560,438.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			490.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	12,056.83	0.00	
			493.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-148.98	0.00	
			301.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	57,121.09	0.00	
			358.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	12,056.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			253.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		54,130.47	0.00	
			T O T A L :							135,216.24	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1311					Prima por año de servicio	16,300.00	5,000.00	0.00	21,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			361.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		500.00	0.00	
			256.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		4,500.00	0.00	
			T O T A L :							5,000.00	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1312					Prima de antigüedad	12,225.00	3,975.00	0.00	16,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			496.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		375.00	0.00	
			304.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		3,600.00	0.00	
			T O T A L :							3,975.00	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1321					Prima vacacional	0.00	59,133.07	0.00	59,133.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			499.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		10,306.15	0.00	
			307.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		48,826.92	0.00	
			T O T A L :							59,133.07	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	28,603.12	7,306.06	0.00	35,909.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			310.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		7,306.06	0.00	
			T O T A L :							7,306.06	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1345					Gratificacion	137,679.60	44,860.94	0.00	182,540.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			502.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		9,544.73	0.00	
			313.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		13,158.79	0.00	
			364.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		9,544.73	0.00	
			259.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		12,612.69	0.00	
			T O T A L :							44,860.94	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1412					Cuotas de servicio de salud	99,773.57	31,591.82	0.00	131,365.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			505.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		4,047.73	0.00	
			319.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		12,242.76	0.00	
			367.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		4,047.73	0.00	
			268.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		11,253.60	0.00	
			T O T A L :							31,591.82	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,928.22	1,558.23	0.00	6,486.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			508.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		189.01	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			322.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		614.95	0.00	
			370.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		189.01	0.00	
			271.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		565.26	0.00	
			TOTAL :						1,558.23	0.00		
5100	C00218000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	50,950.79	15,206.46	0.00	66,157.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			511.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	267.64	0.00		
			325.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	870.77	0.00		
			373.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	267.64	0.00		
			274.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	800.41	0.00		
			262.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	13,000.00	0.00		
			TOTAL :						15,206.46	0.00		
5100	C00218000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	3,600.00	2,942.66	0.00	6,542.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			316.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	242.66	0.00		
			265.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,700.00	0.00		
			TOTAL :						2,942.66	0.00		
5100	C00218000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	15,685.52	0.00	0.00	15,685.52	
5100	C00218000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,563.42	7,058.76	0.00	15,622.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	1,894.46	0.00		
			98.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	1,894.46	0.00		
			19.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	1,104.74	0.00		
			19.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	1,082.55	0.00		
			19.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,082.55	0.00		
			TOTAL :						7,058.76	0.00		
5100	C00218000	1002020201101	3141				Servicio de telefonía convencional	2,752.28	6,176.84	0.00	8,929.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00		
			77.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85	0.00		
			TOTAL :						6,176.84	0.00		
5100	C00218000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,157.37	521.51	0.00	1,678.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	521.51	0.00		
			TOTAL :						521.51	0.00		
5100	C00218000	1002020201101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	605,000.00	0.00	605,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/04/2014	C	88	88	REG. FACT. 283 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/07/13, ESTUDIO DIAGNOSTI	605,000.00	0.00		
			TOTAL :						605,000.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00219000	1002020202101	1131		Sueldo base	7,274,080.16	2,483,219.55	0.00	9,757,299.71
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			514.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	253,029.54
			517.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-1,704.14
			331.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	-2,447.79
			328.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,030,398.20
			325.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47
			376.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	247,978.57
			277.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	935,942.23
			274.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47
							TOTAL :		2,483,219.55
5100	C00219000	1002020202101	1311		Prima por año de servicio	263,000.00	87,300.00	0.00	350,300.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			379.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	9,700.00
			280.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	77,500.00
			277.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	100.00
							TOTAL :		87,300.00
5100	C00219000	1002020202101	1312		Prima de antigüedad	235,369.08	65,475.00	0.00	300,844.08
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			520.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	7,275.00
			334.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	58,125.00
			328.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	75.00
							TOTAL :		65,475.00
5100	C00219000	1002020202101	1321		Prima vacacional	774.27	1,566,569.71	0.00	1,567,343.98
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			523.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	259,618.87
			337.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,296,059.91
			331.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	8,557.77
			283.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,333.16
							TOTAL :		1,566,569.71
5100	C00219000	1002020202101	1322		Aguinaldo	1,893.48	0.00	0.00	1,893.48
5100	C00219000	1002020202101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	763.67	0.00	0.00	763.67
5100	C00219000	1002020202101	1325		Prima dominical	64,462.81	11,825.47	0.00	76,288.28
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			526.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,906.47
			340.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	9,919.00
							TOTAL :		11,825.47
5100	C00219000	1002020202101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	122,371.21	34,410.94	0.00	156,782.15
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			529.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	15,633.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			343.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	18,777.66	0.00	
			T O T A L :						34,410.94	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1345			Gratificacion	1,705,530.78	572,612.13	0.00	2,278,142.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	1,220.00	0.00	
			532.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	114,435.17	0.00	
			346.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	163,726.82	0.00	
			334.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00	
			382.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	114,435.17	0.00	
			286.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	163,835.43	0.00	
			280.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00	
			T O T A L :						572,612.13	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1346			Gratificacion por convenio	2,100.00	700.00	0.00	2,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			535.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	350.00	0.00	
			385.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	350.00	0.00	
			T O T A L :						700.00	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1347			Gratificacion por productividad	281,750.00	93,800.00	0.00	375,550.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			349.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	46,900.00	0.00	
			289.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	46,900.00	0.00	
			T O T A L :						93,800.00	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1412			Cuotas de servicio de salud	1,560,273.69	528,435.91	0.00	2,088,709.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			538.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	68,171.59	0.00	
			355.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	190,782.85	0.00	
			337.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			388.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	68,171.59	0.00	
			298.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	195,903.62	0.00	
			283.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			T O T A L :						528,435.91	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	76,332.06	25,763.84	0.00	102,095.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			541.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,171.30	0.00	
			358.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	9,492.73	0.00	
			340.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			391.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,171.30	0.00	
			301.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	9,656.95	0.00	
			286.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						25,763.84	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1416			Riesgo de trabajo	766,632.15	255,481.24	0.00	1,022,113.39	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					544.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	4,490.38	0.00
					361.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	13,441.71	0.00
					343.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
					394.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	4,490.38	0.00
					292.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	219,000.00	0.00
					304.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	13,674.25	0.00
					289.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
					T O T A L :						255,481.24	0.00
5100	C00219000	1002020202101	1531		Prima por jubilacion		329,926.86	416,050.45	0.00	745,977.31		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	01/04/2014	C	3	3	REG. FINIQUITO DEL C. BORGES GUTIERREZ MARIO , NO. EMP. 413	416,050.45	0.00
					T O T A L :						416,050.45	0.00
5100	C00219000	1002020202101	1546		Otros gastos derivados de convenio		223,240.89	315,995.84	0.00	539,236.73		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					352.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	244,550.64	0.00
					295.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	71,445.20	0.00
					T O T A L :						315,995.84	0.00
5100	C00219000	1002020202101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		212,569.11	0.00	0.00	212,569.11		
5100	C00219000	1002020202101	2111		Materiales y utiles de oficina		5,859.23	0.00	0.00	5,859.23		
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		27,100.51	0.00	0.00	27,100.51		
5100	C00219000	1002020202101	2471		Articulos metalicos para la construccion		138.40	0.00	0.00	138.40		
5100	C00219000	1002020202101	2482		Material de señalizacion		693.00	0.00	0.00	693.00		
5100	C00219000	1002020202101	2491		Materiales de construccion		63.00	29.00	0.00	92.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	29.00	0.00
					T O T A L :						29.00	0.00
5100	C00219000	1002020202101	2511		Sustancias quimicas		61,600.00	30,800.00	0.00	92,400.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	30,800.00	0.00
					T O T A L :						30,800.00	0.00
5100	C00219000	1002020202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		404,828.76	196,575.42	0.00	601,404.18		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	30,323.61	0.00
					4.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	4,492.54	0.00
					4.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	28,776.22	0.00
					83.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	28,880.29	0.00
					1.0	03/04/2014	C	18	18	REG. FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE MARZO 2014	17,040.19	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	27,157.64	0.00	
			4.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	20,773.65	0.00	
			1.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,153.43	0.00	
			21.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	10,312.92	0.00	
			49.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	23,879.27	0.00	
			77.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	3,785.66	0.00	
			TOTAL :						196,575.42	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	43,269.39	12,702.52	0.00	55,971.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	10,325.57	0.00	
			21.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	1,292.22	0.00	
			33.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	1,084.73	0.00	
			TOTAL :						12,702.52	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.29	6,176.84	0.00	8,929.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00	
			59.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85	0.00	
			TOTAL :						6,176.84	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,458.51	4,172.08	0.00	12,630.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	4,172.08	0.00	
			TOTAL :						4,172.08	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	57,721.00	3,890.00	0.00	61,611.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	160.00	0.00	
			70.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	60.00	0.00	
			51.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	120.00	0.00	
			90.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	900.00	0.00	
			143.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	300.00	0.00	
			117.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00	
			136.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	120.00	0.00	
			97.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	790.00	0.00	
			83.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,160.00	0.00	
			104.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	80.00	0.00	
			TOTAL :						3,890.00	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,323,248.40	0.00	0.00	3,323,248.40
5100	C00221000	1002020201101	1131				Sueldo base	383,958.33	132,006.64	0.00	515,964.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			547.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	50,411.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			364.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		2,623.17	0.00	
			346.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		12,968.73	0.00	
			397.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		50,411.42	0.00	
			307.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		2,623.17	0.00	
			292.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		12,968.73	0.00	
			TOTAL :							132,006.64	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1311			Prima por año de servicio			4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			400.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		1,100.00	0.00	
			310.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		300.00	0.00	
			295.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		100.00	0.00	
			TOTAL :							1,500.00	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1312			Prima de antigüedad			3,375.00	1,125.00	0.00	4,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			550.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		825.00	0.00	
			367.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		225.00	0.00	
			349.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		75.00	0.00	
			TOTAL :							1,125.00	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1321			Prima vacacional			0.00	56,419.43	0.00	56,419.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			553.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		43,091.54	0.00	
			370.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		2,242.27	0.00	
			352.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		11,085.62	0.00	
			TOTAL :							56,419.43	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias			2,383.13	2,940.70	0.00	5,323.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			556.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		2,940.70	0.00	
			TOTAL :							2,940.70	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1345			Gratificacion			221,393.56	75,335.24	0.00	296,728.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			559.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		35,784.44	0.00	
			373.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		716.00	0.00	
			355.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		1,167.18	0.00	
			403.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		35,784.44	0.00	
			313.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		716.00	0.00	
			298.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		1,167.18	0.00	
			TOTAL :							75,335.24	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1412			Cuotas de servicio de salud			115,882.94	39,238.69	0.00	155,121.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			562.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		16,543.33	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			376.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		581.68	0.00	
			358.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		2,499.07	0.00	
			406.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		16,543.33	0.00	
			319.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		572.21	0.00	
			301.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		2,499.07	0.00	
			T O T A L :							39,238.69	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				5,296.55	1,793.36	0.00	7,089.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			565.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		754.22	0.00	
			379.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		29.22	0.00	
			361.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		113.48	0.00	
			409.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		754.22	0.00	
			322.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		28.74	0.00	
			304.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		113.48	0.00	
			T O T A L :							1,793.36	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1416	Riesgo de trabajo				10,392.05	3,539.29	0.00	13,931.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			568.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		1,067.93	0.00	
			382.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		41.37	0.00	
			364.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		160.68	0.00	
			412.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		1,067.93	0.00	
			325.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		40.70	0.00	
			316.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		1,000.00	0.00	
			307.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		160.68	0.00	
			T O T A L :							3,539.29	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				689.92	0.00	0.00	689.92	
5100	C00221000	1002020201101	2491	Materiales de construccion				313.88	0.00	0.00	313.88	
5100	C00221000	1002020201101	2511	Sustancias quimicas				239,435.00	98,840.00	0.00	338,275.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			66.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		98,840.00	0.00	
			T O T A L :							98,840.00	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				169,578.22	52,352.82	0.00	221,931.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		1,158.33	0.00	
			28.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		86.60	0.00	
			31.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF		1,439.79	0.00	
			110.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF		1,845.42	0.00	
			13.0	03/04/2014	C	18	18	REG. FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE MARZO 2014		8,509.97	0.00	
			31.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014		1,797.03	0.00	
			28.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		898.52	0.00	
			17.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		3,585.67	0.00	
			65.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		21,591.44	0.00	
			37.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		6,192.09	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		93.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	5,247.96	0.00	
						TOTAL :		52,352.82	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	254.04	0.00	20,956.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	206.04	0.00	
		67.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	48.00	0.00	
						TOTAL :		254.04	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	693.96	0.00	693.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	693.96	0.00	
						TOTAL :		693.96	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	126.72	0.00	0.00	126.72
5100	C00221000	1002020201101	3141			Servicio de telefonía convencional	2,752.28	6,176.84	0.00	8,929.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00	
		80.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85	0.00	
						TOTAL :		6,176.84	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,279.63	1,582.64	0.00	4,862.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,582.64	0.00	
						TOTAL :		1,582.64	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	300.00	0.00	300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00	
		57.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00	
						TOTAL :		300.00	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	3571			Reparación, instalación 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	718.00	0.00	0.00	718.00
5100	C00221000	1002020201101	3996			Subcontratación de servicios con terceros	538.00	0.00	0.00	538.00
5100	C00222000	1002020302101	1131			Sueldo base	4,362,045.86	1,502,235.19	0.00	5,864,281.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		574.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-2,557.89	0.00	
		571.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	143,706.21	0.00	
		388.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	-2,728.98	0.00	
		385.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	613,400.32	0.00	
		367.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	12/04/2014	C	38	38	REG. FIN. POR FALLECIMIENTO DEL C. PRADO CANO JUAN, NO. EMP. 1287	1,256.96	0.00	
			415.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	143,628.80	0.00	
			328.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	565,483.89	0.00	
			310.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00	
			TOTAL :						1,502,235.19	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1311				Prima por año de servicio	147,800.00	50,250.00	0.00	198,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			418.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	4,650.00	0.00	
			331.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	45,500.00	0.00	
			313.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			TOTAL :						50,250.00	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1312				Prima de antigüedad	110,700.00	69,874.20	0.00	180,574.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			577.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,525.00	0.00	
			391.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	33,975.00	0.00	
			370.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			4.0	12/04/2014	C	38	38	REG. FIN. POR FALLECIMIENTO DEL C. PRADO CANO JUAN, NO. EMP. 1287	32,299.20	0.00	
			TOTAL :						69,874.20	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1321				Prima vacacional	79.35	837,685.33	0.00	837,764.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			580.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	150,716.58	0.00	
			394.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	668,787.92	0.00	
			373.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	17,115.54	0.00	
			7.0	12/04/2014	C	38	38	REG. FIN. POR FALLECIMIENTO DEL C. PRADO CANO JUAN, NO. EMP. 1287	1,065.29	0.00	
			TOTAL :						837,685.33	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1322				Aguinaldo	242.14	3,250.86	0.00	3,493.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	12/04/2014	C	38	38	REG. FIN. POR FALLECIMIENTO DEL C. PRADO CANO JUAN, NO. EMP. 1287	3,250.86	0.00	
			TOTAL :						3,250.86	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	61.04	5,333.38	0.00	5,394.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	12/04/2014	C	38	38	REG. FIN. POR FALLECIMIENTO DEL C. PRADO CANO JUAN, NO. EMP. 1287	5,333.38	0.00	
			TOTAL :						5,333.38	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1325				Prima dominical	24,424.03	3,677.76	0.00	28,101.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			583.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	620.03	0.00	
			397.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,057.73	0.00	
			TOTAL :						3,677.76	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	15,776.29	8,881.38	0.00	24,657.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			586.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	5,624.09	0.00
			400.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,257.29	0.00
							T O T A L :		8,881.38	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1345		Gratificacion		1,043,179.22	375,762.78	0.00	1,418,942.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	20,740.00	0.00
			589.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	65,551.81	0.00
			403.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	96,250.01	0.00
			376.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
			421.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	65,551.81	0.00
			334.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	97,750.01	0.00
			316.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00
							T O T A L :		375,762.78	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad		140,700.00	46,900.00	0.00	187,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			406.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	23,450.00	0.00
			337.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, 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		948,774.94	326,695.93	0.00	1,275,470.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			592.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	39,617.37	0.00
			412.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	116,487.67	0.00
			379.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
			424.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	39,617.37	0.00
			346.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	120,161.02	0.00
			319.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
							T O T A L :		326,695.93	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		46,326.47	15,911.22	0.00	62,237.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			595.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,830.46	0.00
			415.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	5,790.17	0.00
			382.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
			427.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,830.46	0.00
			349.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	5,917.03	0.00
			322.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
							T O T A L :		15,911.22	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo		448,337.45	151,530.20	0.00	599,867.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			598.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,591.88	0.00
			418.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	8,198.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			385.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	384.52	0.00		
			430.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,591.88	0.00		
			352.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	8,378.52	0.00		
			340.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	129,000.00	0.00		
			325.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	384.52	0.00		
			T O T A L :						151,530.20	0.00		
5100	C00222000	1002020302101	1546					Otros gastos derivados de convenio	133,888.58	213,339.87	0.00	347,228.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			409.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	108,739.87	0.00		
			1.0	12/04/2014	C	36	36	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL LOS CC. PRADO NAJERA JORGI	20,000.00	0.00		
			1.0	12/04/2014	C	37	37	REG. SEGURO DE VIDA CONVENIO SINDICAL, A FAVOR DE LOS CC. NAJER	75,000.00	0.00		
			343.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	9,600.00	0.00		
			T O T A L :						213,339.87	0.00		
5100	C00222000	1002020302101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	129,137.05	0.00	0.00	129,137.05
5100	C00222000	1002020302101	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	4,260.08	0.00	4,260.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/04/2014	C	110	110	REG. FACT. 5672, PAPELERIA PARA EL AREA DE ALCANTARILLADO	4,260.08	0.00		
			T O T A L :						4,260.08	0.00		
5100	C00222000	1002020302101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	787.08	1,135.25	0.00	1,922.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI	1,135.25	0.00		
			T O T A L :						1,135.25	0.00		
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	609,428.49	196,686.99	0.00	806,115.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	10,352.43	0.00		
			7.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	541.28	0.00		
			86.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAR	9,464.72	0.00		
			7.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAR	6,936.54	0.00		
			4.0	03/04/2014	C	18	18	REG. FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE MARZO 2014	57,539.65	0.00		
			7.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	7,433.11	0.00		
			7.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,652.25	0.00		
			5.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	5,925.18	0.00		
			53.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	60,147.74	0.00		
			25.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	27,321.53	0.00		
			81.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	8,372.56	0.00		
			T O T A L :						196,686.99	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00222000	1002020302101	3141			Servicio de telefonía convencional		2,752.29	6,176.84	0.00	8,929.13	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			64.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00		
			62.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85	0.00		
									TOTAL :	6,176.84	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación		2,226.25	1,055.95	0.00	3,282.20	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			88.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,055.95	0.00		
									TOTAL :	1,055.95	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		30,566.00	1,780.00	0.00	32,346.00	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			73.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	380.00	0.00		
			86.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	160.00	0.00		
			107.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00		
			93.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	400.00	0.00		
			139.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	400.00	0.00		
			146.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	340.00	0.00		
									TOTAL :	1,780.00	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		430,410.00	200,600.00	0.00	631,010.00	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			1.0	14/04/2014	C	55	55	REG. DE FACT. 3083 MANTTO. MAQUINARIA PESADA DEL ORGANISMO	200,600.00	0.00		
									TOTAL :	200,600.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1131			Sueldo base		775,409.75	263,715.60	0.00	1,039,125.35	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			601.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	54,983.00	0.00		
			604.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-1,229.02	0.00		
			421.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	77,992.09	0.00		
			433.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	54,983.00	0.00		
			355.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	76,986.53	0.00		
									TOTAL :	263,715.60	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1311			Prima por año de servicio		24,900.00	8,600.00	0.00	33,500.00	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			436.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,100.00	0.00		
			358.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	6,500.00	0.00		
									TOTAL :	8,600.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1312			Prima de antigüedad		18,675.00	6,150.00	0.00	24,825.00	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			607.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,275.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			424.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,875.00	0.00	
			TOTAL :						6,150.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1321				Prima vacacional	0.00	114,593.33	0.00	114,593.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			610.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	44,763.28	0.00	
			427.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	69,830.05	0.00	
			TOTAL :						114,593.33	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1325				Prima dominical	275.94	62.85	0.00	338.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			430.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	62.85	0.00	
			TOTAL :						62.85	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	10,888.14	6,333.34	0.00	17,221.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			613.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,196.73	0.00	
			433.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	5,136.61	0.00	
			TOTAL :						6,333.34	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1345				Gratificacion	279,908.24	92,382.78	0.00	372,291.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			616.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	34,792.45	0.00	
			436.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	11,398.94	0.00	
			439.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	34,792.45	0.00	
			361.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	11,398.94	0.00	
			TOTAL :						92,382.78	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1346				Gratificacion por convenio	1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			619.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00	
			442.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1347				Gratificacion por productividad	2,100.00	700.00	0.00	2,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			439.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	350.00	0.00	
			364.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	350.00	0.00	
			TOTAL :						700.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1412				Cuotas de servicio de salud	191,628.23	62,735.05	0.00	254,363.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			622.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	16,847.86	0.00	
			445.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	15,396.75	0.00	
			445.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	16,847.86	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			373.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	13,642.58	0.00	
			T O T A L :						62,735.05	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		9,246.48	3,029.71	0.00	12,276.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			625.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	785.54	0.00	
			448.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	773.37	0.00	
			448.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	785.54	0.00	
			376.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	685.26	0.00	
			T O T A L :						3,029.71	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1416			Riesgo de trabajo		57,980.84	19,290.09	0.00	77,270.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			628.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,112.33	0.00	
			451.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,095.10	0.00	
			451.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,112.33	0.00	
			379.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	970.33	0.00	
			367.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	15,000.00	0.00	
			T O T A L :						19,290.09	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1546			Otros gastos derivados de convenio		22,002.78	3,162.51	0.00	25,165.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			442.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,262.51	0.00	
			370.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	900.00	0.00	
			T O T A L :						3,162.51	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		19,182.23	0.00	0.00	19,182.23
5100	C00225000	1002020302101	2111			Materiales y utiles de oficina		825.83	0.00	0.00	825.83
5100	C00225000	1002020302101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	1,135.25	0.00	1,135.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI	1,135.25	0.00	
			T O T A L :						1,135.25	0.00	
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		9,865.60	0.00	0.00	9,865.60
5100	C00225000	1002020302101	2491			Materiales de construccion		4,101.26	220.00	0.00	4,321.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	220.00	0.00	
			T O T A L :						220.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		817,060.59	172,131.33	0.00	989,191.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	4,519.54	0.00	
			10.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	541.28	0.00	
			89.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAJ	4,062.16	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	4,059.66	0.00	
			7.0	03/04/2014	C	18	18	REG. FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE MARZO 2014	66,595.54	0.00	
			10.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	5,683.39	0.00	
			10.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,327.48	0.00	
			29.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	16,581.78	0.00	
			57.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	42,122.97	0.00	
			9.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	15,763.73	0.00	
			85.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	9,873.80	0.00	
			T O T A L :						172,131.33	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2711					Vestuario y uniformes	7,534.80	0.00	7,534.80
5100	C00225000	1002020302101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	2,037.00	0.00	2,037.00
5100	C00225000	1002020302101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	146,904.72	132.80	147,037.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	92.00	0.00	
			16.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	40.80	0.00	
			T O T A L :						132.80	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	3141					Servicio de telefonia convencional	2,752.29	6,176.84	8,929.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00	
			65.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85	0.00	
			T O T A L :						6,176.84	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,312.29	2,098.97	6,411.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	2,098.97	0.00	
			T O T A L :						2,098.97	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,480.00	40.00	1,520.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00	
			T O T A L :						40.00	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1131					Sueldo base	398,298.38	135,833.70	534,132.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			634.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-1,080.17	0.00	
			631.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	56,697.89	0.00	
			454.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	11,874.28	0.00	
			454.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	56,467.42	0.00	
			382.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	11,874.28	0.00	
			T O T A L :						135,833.70	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1311					Prima por año de servicio	8,300.00	3,100.00	11,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			457.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,000.00	0.00	
			385.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,100.00	0.00	
			TOTAL :						3,100.00	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1312			Prima de antigüedad		5,775.00	2,325.00	0.00	8,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			637.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			457.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	825.00	0.00	
			TOTAL :						2,325.00	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1321			Prima vacacional		0.00	59,570.56	0.00	59,570.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			640.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	49,420.47	0.00	
			460.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	10,150.09	0.00	
			TOTAL :						59,570.56	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1325			Prima dominical		28.81	86.43	0.00	115.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			643.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	86.43	0.00	
			TOTAL :						86.43	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		32,764.75	9,946.62	0.00	42,711.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			646.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	9,061.72	0.00	
			463.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	884.90	0.00	
			TOTAL :						9,946.62	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1345			Gratificacion		284,868.26	92,186.90	0.00	377,055.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	610.00	0.00	
			649.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	43,394.59	0.00	
			466.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,393.86	0.00	
			460.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	43,394.59	0.00	
			388.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,393.86	0.00	
			TOTAL :						92,186.90	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1346			Gratificacion por convenio		1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			652.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00	
			463.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1412			Cuotas de servicio de salud		129,771.69	43,104.54	0.00	172,876.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			655.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	19,117.67	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			469.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,485.51	0.00	
			466.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	19,117.67	0.00	
			394.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,383.69	0.00	
			T O T A L :						43,104.54	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			5,995.94	1,992.14	0.00	7,988.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			658.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	873.78	0.00	
			472.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	124.85	0.00	
			469.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	873.78	0.00	
			397.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	119.73	0.00	
			T O T A L :						1,992.14	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1416	Riesgo de trabajo			20,365.35	6,820.92	0.00	27,186.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			661.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,237.30	0.00	
			475.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	176.78	0.00	
			472.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,237.30	0.00	
			400.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	169.54	0.00	
			391.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,000.00	0.00	
			T O T A L :						6,820.92	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			3,123.08	0.00	0.00	3,123.08	
5100	C00227000	1002020202101	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/04/2014	C	109	109	REG. FACT. 5674, PAPELERIA PARA EL AREA DE CONSERVACION Y MANTI	2,900.00	0.00	
			T O T A L :						2,900.00	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	2491	Materiales de construccion			51,642.70	0.00	0.00	51,642.70	
5100	C00227000	1002020202101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			158,886.86	61,688.52	0.00	220,575.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	3,397.37	0.00	
			25.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	487.15	0.00	
			107.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	3,846.85	0.00	
			28.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	3,085.27	0.00	
			10.0	03/04/2014	C	18	18	REG. FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE MARZO 2014	12,482.20	0.00	
			28.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	3,081.69	0.00	
			25.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,894.46	0.00	
			61.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	22,218.76	0.00	
			33.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	6,173.11	0.00	
			13.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,025.15	0.00	
			89.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	3,608.58	0.00	
			10.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	387.93	0.00	
			T O T A L :						61,688.52	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	554.72	0.00	554.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	484.04	0.00	
			43.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	70.68	0.00	
			TOTAL :						554.72	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	3141			Servicio de telefonia convencional		0.00	6,176.84	0.00	6,176.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00	
			83.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85	0.00	
			TOTAL :						6,176.84	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,617.47	1,564.53	0.00	3,182.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,564.53	0.00	
			TOTAL :						1,564.53	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		2,220.00	1,260.00	0.00	3,480.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00	
			113.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	300.00	0.00	
			76.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	380.00	0.00	
			126.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	120.00	0.00	
			TOTAL :						1,260.00	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		4,550.65	40.75	0.00	4,591.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	40.75	0.00	
			TOTAL :						40.75	0.00	
5100	C00227000	1002020302101	2711			Vestuario y uniformes		344.00	0.00	0.00	344.00
5100	C00227000	1002020302101	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal		132.85	0.00	0.00	132.85
5100	C00227000	1002020302101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		19,568.95	6,564.81	0.00	26,133.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	6,564.81	0.00	
			TOTAL :						6,564.81	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		69,420.93	26,299.68	0.00	95,720.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			664.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,138.37	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			388.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			475.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		3,138.37	0.00	
			328.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			TOTAL :						26,299.68	0.00		
5100	C00230000	1002020302101	1311					Prima por año de servicio	600.00	200.00	0.00	800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			478.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		200.00	0.00	
			TOTAL :						200.00	0.00		
5100	C00230000	1002020302101	1312					Prima de antigüedad	450.00	150.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			667.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		150.00	0.00	
			TOTAL :						150.00	0.00		
5100	C00230000	1002020302101	1321					Prima vacacional	0.00	11,240.43	0.00	11,240.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			670.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		2,682.66	0.00	
			391.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		8,557.77	0.00	
			TOTAL :						11,240.43	0.00		
5100	C00230000	1002020302101	1345					Gratificacion	58,979.23	17,742.38	0.00	76,721.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			673.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		1,391.39	0.00	
			394.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			481.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		1,391.39	0.00	
			331.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			TOTAL :						17,742.38	0.00		
5100	C00230000	1002020302101	1412					Cuotas de servicio de salud	24,158.18	7,726.16	0.00	31,884.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			676.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		872.88	0.00	
			397.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		2,990.20	0.00	
			484.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		872.88	0.00	
			334.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		2,990.20	0.00	
			TOTAL :						7,726.16	0.00		
5100	C00230000	1002020302101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,096.99	350.84	0.00	1,447.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			679.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		39.64	0.00	
			400.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
			487.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		39.64	0.00	
			337.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
			TOTAL :						350.84	0.00		
5100	C00230000	1002020302101	1416					Riesgo de trabajo	1,547.61	496.76	0.00	2,044.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			682.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	56.12	0.00	
			403.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			490.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	56.12	0.00	
			340.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						496.76	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,175.42	4,059.56	0.00	8,234.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	811.91	0.00	
			19.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	270.64	0.00	
			22.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	811.91	0.00	
			101.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	811.91	0.00	
			22.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	811.91	0.00	
			22.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	541.28	0.00	
			TOTAL :						4,059.56	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.28	6,176.84	0.00	8,929.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00	
			74.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85	0.00	
			TOTAL :						6,176.84	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,157.37	521.51	0.00	1,678.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	521.51	0.00	
			TOTAL :						521.51	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	40.00	0.00	40.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00	
			TOTAL :						40.00	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	219.13	0.00	0.00	219.13
5100	C00233000	1002020201101	1131				Sueldo base	201,688.14	68,979.78	0.00	270,667.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			685.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	24,581.60	0.00	
			688.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-206.36	0.00	
			406.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			493.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	24,581.60	0.00	
			343.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						68,979.78	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	3,800.00	1,200.00	0.00	5,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			496.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,200.00	0.00
			TOTAL :						1,200.00	0.00
5100	C00233000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad		2,925.00	900.00	0.00	3,825.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			691.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	900.00	0.00
			TOTAL :						900.00	0.00
5100	C00233000	1002020201101	1321		Prima vacacional		0.00	29,570.06	0.00	29,570.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			694.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	21,012.29	0.00
			409.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
			TOTAL :						29,570.06	0.00
5100	C00233000	1002020201101	1345		Gratificacion		147,518.57	48,286.60	0.00	195,805.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			697.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	16,663.50	0.00
			412.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			499.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	16,663.50	0.00
			346.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			TOTAL :						48,286.60	0.00
5100	C00233000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		63,622.34	20,779.32	0.00	84,401.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			700.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	7,686.53	0.00
			415.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
			502.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	7,686.53	0.00
			349.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
			TOTAL :						20,779.32	0.00
5100	C00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,034.31	993.38	0.00	4,027.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			703.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	360.91	0.00
			418.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			505.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	360.91	0.00
			352.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			TOTAL :						993.38	0.00
5100	C00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		4,242.50	1,406.60	0.00	5,649.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			706.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	511.04	0.00
			421.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			508.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	511.04	0.00
			355.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,406.60	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina		13,125.00	0.00	0.00	13,125.00
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		3,956.71	2,382.92	0.00	6,339.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	759.08	0.00
			22.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	270.64	0.00
			104.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	270.64	0.00
			25.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	541.28	0.00
			25.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	541.28	0.00
T O T A L :								2,382.92	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes		0.00	2,870.40	0.00	2,870.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	2,870.40	0.00
T O T A L :								2,870.40	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	6,176.84	0.00	8,929.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			73.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00
			71.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85	0.00
T O T A L :								6,176.84	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		114,685.00	0.00	0.00	114,685.00
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		296.50	5,999.20	0.00	6,295.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/04/2014	C	115	115	REG. FACT. 5762/6006, PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCIO	3,031.62	0.00
			5.0	30/04/2014	C	115	115	REG. FACT. 5762/6006, PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCIO	2,967.58	0.00
T O T A L :								5,999.20	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		2,021.38	0.00	0.00	2,021.38
5100	C00C00000	1002020201101	2591		Otros productos quimicos		730.80	0.00	0.00	730.80
5100	C00C00000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		36,642.04	41,592.48	0.00	78,234.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	6,995.00	0.00
			13.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	3,320.39	0.00
			92.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	9,613.46	0.00
			13.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	6,074.94	0.00
			13.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	9,224.92	0.00
			13.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,822.49	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	541.28	0.00	
						TOTAL :		41,592.48	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	2711			Vestuario y uniformes	116,815.00	0.00	0.00	116,815.00
5100	C00C00000	1002020201101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	5,861.34	0.00	0.00	5,861.34
5100	C00C00000	1002020201101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	343.12	0.00	0.00	343.12
5100	C00C00000	1002020201101	3141			Servicio de telefonía convencional	2,752.29	6,176.84	0.00	8,929.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00	
		98.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85	0.00	
						TOTAL :		6,176.84	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,286.43	2,086.04	0.00	6,372.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	2,086.04	0.00	
						TOTAL :		2,086.04	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	520.00	0.00	0.00	520.00
5100	C00C00000	1002020201101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,333.32	0.00	0.00	3,333.32
5100	C00C00000	1002020201101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5100	C00C00000	1002020201101	3922			Otros impuestos y derechos	21,534.40	31,839.00	0.00	53,373.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	16/04/2014	D	48	48	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	1,631.00	0.00	
		5.0	16/04/2014	D	48	48	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	1,352.00	0.00	
		17.0	16/04/2014	D	48	48	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	1,631.00	0.00	
		1.0	16/04/2014	D	48	48	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	4,126.00	0.00	
		21.0	16/04/2014	D	48	48	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	1,631.00	0.00	
		13.0	16/04/2014	D	48	48	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	1,631.00	0.00	
		1.0	24/04/2014	C	65	65	REG. PAGO DE DERECHOS SEMARNAT	3,333.00	0.00	
		5.0	29/04/2014	D	75	75	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	4,126.00	0.00	
		1.0	29/04/2014	D	75	75	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	4,126.00	0.00	
		13.0	29/04/2014	D	75	75	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	4,126.00	0.00	
		9.0	29/04/2014	D	75	75	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	4,126.00	0.00	
						TOTAL :		31,839.00	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	700.00	0.00	700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	700.00	0.00	
						TOTAL :		700.00	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1131			Sueldo base	448,668.63	184,370.52	0.00	633,039.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		709.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	16,070.97	0.00	
		712.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-373.36	0.00	
		478.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	28,437.45	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			424.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		48,359.50	0.00	
			511.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		15,805.07	0.00	
			403.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		27,711.39	0.00	
			358.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		48,359.50	0.00	
			T O T A L :							184,370.52	0.00	
5100	C00C01000	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		
			514.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	200.00	0.00		
			406.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,300.00	0.00		
			T O T A L :							1,500.00	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad				2,250.00	900.00	0.00	3,150.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			715.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	150.00	0.00		
			481.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	750.00	0.00		
			T O T A L :							900.00	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1321	Prima vacacional				0.00	84,526.90	0.00	84,526.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			718.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	9,991.41	0.00		
			484.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	33,197.96	0.00		
			427.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	41,337.53	0.00		
			T O T A L :							84,526.90	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1325	Prima dominical				910.74	125.70	0.00	1,036.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			487.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	125.70	0.00		
			T O T A L :							125.70	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias				2,391.48	664.30	0.00	3,055.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			490.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	664.30	0.00		
			T O T A L :							664.30	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1345	Gratificacion				254,111.16	93,842.76	0.00	347,953.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			721.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	19,651.90	0.00		
			493.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,907.18	0.00		
			430.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	24,089.25	0.00		
			517.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	19,651.90	0.00		
			409.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,453.28	0.00		
			361.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	24,089.25	0.00		
			T O T A L :							93,842.76	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1347	Gratificacion por productividad				350.00	2,100.00	0.00	2,450.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			496.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,050.00	0.00	
			412.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,050.00	0.00	
			TOTAL :						2,100.00	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1412			Cuotas de servicio de salud		124,186.52	45,781.62	0.00	169,968.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			724.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	6,408.33	0.00	
			502.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,887.22	0.00	
			433.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	11,386.65	0.00	
			520.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	6,408.33	0.00	
			421.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	5,304.44	0.00	
			364.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	11,386.65	0.00	
			TOTAL :						45,781.62	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		5,923.32	2,208.41	0.00	8,131.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			727.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	310.26	0.00	
			505.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	241.74	0.00	
			436.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	543.11	0.00	
			523.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	310.26	0.00	
			424.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	259.93	0.00	
			367.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	543.11	0.00	
			TOTAL :						2,208.41	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1416			Riesgo de trabajo		21,350.49	9,127.07	0.00	30,477.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			730.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	439.31	0.00	
			508.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	342.31	0.00	
			439.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	769.04	0.00	
			526.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	439.31	0.00	
			427.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	368.06	0.00	
			415.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	6,000.00	0.00	
			370.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	769.04	0.00	
			TOTAL :						9,127.07	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1546			Otros gastos derivados de convenio		4,601.62	7,687.53	0.00	12,289.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			499.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	6,787.53	0.00	
			418.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	900.00	0.00	
			TOTAL :						7,687.53	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		5,177.45	0.00	0.00	5,177.45
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		5,167.06	4,228.56	0.00	9,395.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	1,267.45	0.00	
			16.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	541.28	0.00	
			16.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	541.28	0.00	
			95.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	811.91	0.00	
			16.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	541.28	0.00	
			16.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	525.36	0.00	
			TOTAL :						4,228.56	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	3111				Servicio de energia electrica	3,098,807.48	3,185,716.37	0.00	6,284,523.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	14/04/2014	C	49	49	REGISTRO DE CICLO DE FACTURACION ABRIL DEL 2014	3,185,716.37	0.00	
			TOTAL :						3,185,716.37	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.28	6,176.84	0.00	8,929.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00	
			68.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85	0.00	
			TOTAL :						6,176.84	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,200.39	1,043.02	0.00	3,243.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,043.02	0.00	
			TOTAL :						1,043.02	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	29,962.00	3,000.00	0.00	32,962.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	14/04/2014	C	39	39	REG. FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPARACION Y MANTTC	3,000.00	0.00	
			TOTAL :						3,000.00	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
5100	C00C02000	1002020201101	1131				Sueldo base	1,002,786.79	370,160.83	0.00	1,372,947.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			736.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-885.50	0.00	
			733.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	83,431.78	0.00	
			514.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	-242.63	0.00	
			511.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	67,677.19	0.00	
			442.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00	
			529.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	82,690.10	0.00	
			430.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	66,186.39	0.00	
			373.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00	
			TOTAL :						370,160.83	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	16,800.00	5,600.00	0.00	22,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00C02000	1002020201101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			532.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,100.00	0.00	
			433.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,500.00	0.00	
			TOTAL :						5,600.00	0.00	
			1312		Prima de antigüedad	12,450.00	4,200.00	0.00	16,650.00		
5100	C00C02000	1002020201101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			739.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,575.00	0.00	
			517.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,625.00	0.00	
			TOTAL :						4,200.00	0.00	
			1321		Prima vacacional	0.00	160,601.56	0.00	160,601.56		
5100	C00C02000	1002020201101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			742.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	63,554.29	0.00	
			520.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	66,572.28	0.00	
			445.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	30,474.99	0.00	
			1325		Prima dominical	2,290.04	397.99	0.00	2,688.03		
5100	C00C02000	1002020201101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			745.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	259.26	0.00	
			523.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	138.73	0.00	
			TOTAL :						397.99	0.00	
			1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	24,985.28	7,650.38	0.00	32,635.66		
5100	C00C02000	1002020201101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			748.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	5,850.16	0.00	
			526.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,800.22	0.00	
			TOTAL :						7,650.38	0.00	
			1345		Gratificacion	492,210.65	177,771.66	0.00	669,982.31		
5100	C00C02000	1002020201101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	1,220.00	0.00	
			751.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	66,027.00	0.00	
			529.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	12,461.41	0.00	
			448.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	9,787.42	0.00	
			535.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	66,027.00	0.00	
			436.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	12,461.41	0.00	
			376.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	9,787.42	0.00	
			TOTAL :						177,771.66	0.00	
						1347		Gratificacion por productividad	4,200.00	1,400.00	0.00
5100	C00C02000	1002020201101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			532.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	700.00	0.00	
			439.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	700.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,400.00	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		261,525.06	91,138.31	0.00	352,663.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00C02000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,993.13	12,983.46	0.00	36,976.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	2,435.74	0.00
			1.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	270.64	0.00
			1.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	2,977.01	0.00
			80.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	2,699.01	0.00
			1.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922. SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	2,435.96	0.00
			1.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,165.10	0.00
			T O T A L :					12,983.46	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	55.17	0.00	0.00	55.17	
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	21,899,285.00	16,768,101.00	0.00	38,667,386.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	23/04/2014	D	53	53	PAGO A CUENTA SERVICIO DE CONDUCCION FEBRERO 14	4,000,000.00	0.00
			1.0	25/04/2014	D	65	65	PAGO DERECHOS POR DESCARGAS 1ER TRIM 14	5,780,913.00	0.00
			1.0	25/04/2014	D	66	66	PAGO DERECHOS POR DESCARGAS 1ER TRIM 14	4,937,864.00	0.00
			1.0	28/04/2014	D	67	67	PAGO TRASVASE SISTEMA CUTZAMALA 1ER TRIM 14	300,766.00	0.00
			1.0	28/04/2014	D	68	68	PAGO DERECHOS FUENTES EXTERNAS (CUTZAMALA) 1ER TRIM 14	1,748,558.00	0.00
			T O T A L :					16,768,101.00	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	2,752.29	6,176.84	0.00	8,929.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00
			56.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85	0.00
			T O T A L :					6,176.84	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,365.67	2,625.66	0.00	7,991.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	2,625.66	0.00
			T O T A L :					2,625.66	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,430.00	1,400.00	0.00	2,830.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	14/04/2014	C	39	39	REG. FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPARACION Y MANTTC	1,300.00	0.00
			101.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
			T O T A L :					1,400.00	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	
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	1,078.43	0.00	0.00	1,078.43	
5100	C03216000	1002020501101	1131		Sueldo base	934,952.95	328,259.07	0.00	1,263,212.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			763.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	102,040.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			766.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		-1,746.43	0.00	
			550.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		-227.64	0.00	
			547.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		51,426.20	0.00	
			460.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			547.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		105,317.30	0.00	
			457.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		51,426.20	0.00	
			388.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			T O T A L :							328,259.07	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	19,600.00	6,800.00	0.00	26,400.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			550.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,200.00	0.00		
			460.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,600.00	0.00		
			T O T A L :							6,800.00	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	15,150.00	4,875.00	0.00	20,025.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			769.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,175.00	0.00		
			553.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,700.00	0.00		
			T O T A L :							4,875.00	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1321				Prima vacacional	1,108.18	138,013.65	0.00	139,121.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			772.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	85,496.94	0.00		
			556.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	43,958.94	0.00		
			463.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00		
			T O T A L :							138,013.65	0.00	
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	336.69	336.69	0.00	673.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			775.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	336.69	0.00		
			T O T A L :							336.69	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1345				Gratificacion	669,790.84	251,612.88	0.00	921,403.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	29,890.00	0.00		
			778.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	93,132.50	0.00		
			559.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	9,169.14	0.00		
			466.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
			553.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	95,292.50	0.00		
			463.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	9,169.14	0.00		
			391.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
			T O T A L :							251,612.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03216000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio			19,800.00	6,600.00	0.00	26,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			781.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,300.00	0.00
			556.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, 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			297,001.50	104,110.51	0.00	401,112.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			784.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	36,454.81	0.00
			565.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	10,977.11	0.00
			469.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
			559.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	37,346.85	0.00
			472.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	13,925.48	0.00
			394.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
T O T A L :								104,110.51	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			14,006.85	4,918.69	0.00	18,925.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			787.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,705.11	0.00
			568.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	530.21	0.00
			472.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			562.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,749.92	0.00
			475.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	661.89	0.00
			397.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
T O T A L :								4,918.69	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			28,591.06	9,964.85	0.00	38,555.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			790.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,414.43	0.00
			571.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	750.78	0.00
			475.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			565.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,477.88	0.00
			478.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	937.24	0.00
			466.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,000.00	0.00
			400.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
T O T A L :								9,964.85	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			15,680.00	8,032.00	0.00	23,712.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			562.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,216.00	0.00
			469.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	6,816.00	0.00
T O T A L :								8,032.00	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			13,025.32	0.00	0.00	13,025.32
5100	C03216000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			19,365.51	10,771.38	0.00	30,136.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	10/04/2014	C	31	31	REG. FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 23 DE MARZO 2014	2,608.95	0.00
			7.0	10/04/2014	C	31	31	REG. FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 23 DE MARZO 2014	2,522.34	0.00
			9.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	2,424.91	0.00
			21.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	2,944.54	0.00
			33.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	270.64	0.00
			T O T A L :						10,771.38	0.00
5100	C03216000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		2,668.50	495.69	0.00	3,164.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	03/04/2014	C	16	16	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	107.76	0.00
			9.0	03/04/2014	C	16	16	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	215.52	0.00
			1.0	03/04/2014	C	16	16	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	172.41	0.00
			T O T A L :						495.69	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	6,176.85	0.00	8,929.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			97.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00
			95.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00
			T O T A L :						6,176.85	0.00
5100	C03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		3,243.41	1,564.53	0.00	4,807.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			100.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,564.53	0.00
			T O T A L :						1,564.53	0.00
5100	C03216000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		7,235.00	13,040.00	0.00	20,275.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	14/04/2014	C	39	39	REG. FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPARACION Y MANTTC	13,000.00	0.00
			39.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
			T O T A L :						13,040.00	0.00
5100	C03219000	1002020201101	1131		Sueldo base		3,172,797.94	1,092,892.55	0.00	4,265,690.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			796.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-1,404.61	0.00
			793.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	191,598.64	0.00
			577.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	-1,050.06	0.00
			574.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	383,681.31	0.00
			568.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	185,995.34	0.00
			481.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	334,071.93	0.00
			T O T A L :						1,092,892.55	0.00
5100	C03219000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		112,500.00	37,600.00	0.00	150,100.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03219000	1002020201101	1312	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		6,600.00	0.00	
					60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		31,000.00	0.00	
					TOTAL:			37,600.00	0.00	
						Prima de antigüedad	84,450.00	49,344.48	0.00	133,794.48
5100	C03219000	1002020201101	1321	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		5,100.00	0.00	
					27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		23,250.00	0.00	
					50	REG. DE FINIQUITO DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ ESTEBAN		20,994.48	0.00	
					TOTAL:			49,344.48	0.00	
						Prima vacacional	0.00	444,648.14	0.00	444,648.14
5100	C03219000	1002020201101	1322	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		158,494.66	0.00	
					27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		285,563.38	0.00	
					50	REG. DE FINIQUITO DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ ESTEBAN		590.10	0.00	
					TOTAL:			444,648.14	0.00	
						Aguinaldo	0.00	1,800.78	0.00	1,800.78
5100	C03219000	1002020201101	1324	50	50	REG. DE FINIQUITO DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ ESTEBAN		1,800.78	0.00	
					TOTAL:			1,800.78	0.00	
						Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	453.92	0.00	453.92
					50	50	REG. DE FINIQUITO DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ ESTEBAN	453.92	0.00	
								453.92	0.00	
								453.92	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1325	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		697.28	0.00	
					27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		1,731.55	0.00	
					TOTAL:			2,428.83	0.00	
						Prima dominical	16,771.02	2,428.83	0.00	19,199.85
5100	C03219000	1002020201101	1331	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		15,094.26	0.00	
					27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		15,960.02	0.00	
					TOTAL:			31,054.28	0.00	
						Remuneraciones por horas extraordinarias	122,003.59	31,054.28	0.00	153,057.87
5100	C03219000	1002020201101	1345	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL		1,220.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			811.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		56,340.30	0.00	
			592.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		53,405.25	0.00	
			13.0	14/04/2014	C	50	50	REG. DE FINIQUITO DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ ESTEBAN		13,206.00	0.00	
			574.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		56,340.30	0.00	
			487.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		53,405.25	0.00	
			T O T A L :							233,917.10	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1346					Gratificacion por convenio	7,200.00	2,400.00	0.00	9,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			814.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		1,200.00	0.00	
			577.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		1,200.00	0.00	
			T O T A L :							2,400.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1347					Gratificacion por productividad	102,900.00	34,300.00	0.00	137,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			595.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		17,150.00	0.00	
			490.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		17,150.00	0.00	
			T O T A L :							34,300.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1412					Cuotas de servicio de salud	674,483.13	229,704.49	0.00	904,187.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			817.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		45,931.10	0.00	
			601.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		68,048.78	0.00	
			580.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		45,931.10	0.00	
			499.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		69,793.51	0.00	
			T O T A L :							229,704.49	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	32,635.95	11,082.77	0.00	43,718.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			820.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		2,120.65	0.00	
			604.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		3,390.43	0.00	
			583.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		2,120.65	0.00	
			502.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		3,451.04	0.00	
			T O T A L :							11,082.77	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1416					Riesgo de trabajo	296,909.53	99,692.83	0.00	396,602.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			823.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		3,002.66	0.00	
			607.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		4,800.84	0.00	
			586.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		3,002.66	0.00	
			505.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		4,886.67	0.00	
			493.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		84,000.00	0.00	
			T O T A L :							99,692.83	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	84,669.77	116,640.75	0.00	201,310.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			598.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	108,540.75	0.00	
			496.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	8,100.00	0.00	
								TOTAL :	116,640.75	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	74,901.15	0.00	74,901.15
5100	C03219000	1002020201101		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	3,803.63	3,803.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/04/2014	C	111	111	REG. FACT. 000032E, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE AGUA POTABLE	449.90	0.00	
			1.0	30/04/2014	C	113	113	REG. FACT. 000029E, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE AGUA POTABLE	2,134.81	0.00	
			1.0	30/04/2014	C	114	114	REG. FACT. 000033E, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE AGUA POTABLE, Z(I	1,218.92	0.00	
								TOTAL :	3,803.63	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,118.35	2,118.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI	2,118.35	0.00	
								TOTAL :	2,118.35	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		2161				Material y enseres de limpieza	5,344.85	26,058.99	31,403.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	24,648.59	0.00	
			23.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	1,410.40	0.00	
								TOTAL :	26,058.99	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		2461				Material electrico y electronico	11,988.89	0.00	11,988.89
5100	C03219000	1002020201101		2471				Articulos metalicos para la construccion	410.51	0.00	410.51
5100	C03219000	1002020201101		2482				Material de señalizacion	172.00	0.00	172.00
5100	C03219000	1002020201101		2491				Materiales de construccion	2,820.98	0.00	2,820.98
5100	C03219000	1002020201101		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	85.00	0.00	85.00
5100	C03219000	1002020201101		2511				Sustancias quimicas	1,550.00	14,415.00	15,965.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	14,415.00	0.00	
								TOTAL :	14,415.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		2561				Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	290.52	0.00	290.52
5100	C03219000	1002020201101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	302,970.68	174,992.91	477,963.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/04/2014	C	27	27	REGISTRO FACT/26052ZE/260553E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	25,738.79	0.00	
			7.0	08/04/2014	C	27	27	REGISTRO FACT/26052ZE/260553E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	21,671.78	0.00	
			1.0	10/04/2014	C	31	31	REG. FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 23 DE MARZO 2014	11,929.66	0.00	
			11.0	10/04/2014	C	31	31	REG. FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 23 DE MARZO 2014	13,098.86	0.00	
			8.0	10/04/2014	C	33	33	REGISTRO FACT/28295E/30134E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI	22,139.23	0.00	
			15.0	10/04/2014	C	33	33	REGISTRO FACT/28295E/30134E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI	30,298.84	0.00	
			1.0	10/04/2014	C	33	33	REGISTRO FACT/28295E/30134E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI	22,211.61	0.00	
			37.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	2,496.80	0.00	
			1.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	8,844.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	13,954.02	0.00	
			25.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	2,608.92	0.00	
			T O T A L :						174,992.91	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		2711			Vestuario y uniformes	53,102.40	0.00	0.00	53,102.40
5100	C03219000	1002020201101		2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	8,937.00	3,313.00	0.00	12,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	3,313.00	0.00	
			T O T A L :						3,313.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	50,277.03	10,926.72	0.00	61,203.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	10,926.72	0.00	
			T O T A L :						10,926.72	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	290.52	0.00	0.00	290.52
5100	C03219000	1002020201101		3141			Servicio de telefonia convencional	2,752.30	6,176.85	0.00	8,929.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00	
			89.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00	
			T O T A L :						6,176.85	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,157.37	521.51	0.00	1,678.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	521.51	0.00	
			T O T A L :						521.51	0.00	
5100	C03219000	1002020201101		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	25,605.00	940.00	0.00	26,545.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	570.00	0.00	
			36.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	370.00	0.00	
			T O T A L :						940.00	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	1,115,259.32	376,108.99	0.00	1,491,368.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			826.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	36,422.33	0.00	
			829.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-361.26	0.00	
			613.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	-1,464.76	0.00	
			610.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	155,388.65	0.00	
			589.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	35,794.58	0.00	
			508.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	150,329.45	0.00	
			T O T A L :						376,108.99	0.00	
5100	C03222000	1002020302101		1311			Prima por año de servicio	43,800.00	14,900.00	0.00	58,700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			592.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,500.00	0.00
			511.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	13,400.00	0.00
			TOTAL :						14,900.00	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad		32,925.00	11,175.00	0.00	44,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			832.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,125.00	0.00
			616.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	10,050.00	0.00
			TOTAL :						11,175.00	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1321		Prima vacacional		0.00	159,098.15	0.00	159,098.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			835.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	30,597.09	0.00
			619.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	128,501.06	0.00
			TOTAL :						159,098.15	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1325		Prima dominical		3,758.82	652.63	0.00	4,411.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			838.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	82.24	0.00
			622.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	570.39	0.00
			TOTAL :						652.63	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		16,031.10	0.00	0.00	16,031.10
5100	C03222000	1002020302101	1345		Gratificacion		231,781.80	76,338.56	0.00	308,120.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			841.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	9,460.50	0.00
			625.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	28,708.78	0.00
			595.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	9,460.50	0.00
			514.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	28,708.78	0.00
			TOTAL :						76,338.56	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio		3,480.00	1,160.00	0.00	4,640.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			844.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	580.00	0.00
			598.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	580.00	0.00
			TOTAL :						1,160.00	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad		10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			628.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,750.00	0.00
			517.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,750.00	0.00
			TOTAL :						3,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03222000	1002020302101	1412	Cuotas de servicio de salud			237,003.38	78,587.81	0.00	315,591.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			847.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	8,241.95	0.00
			634.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	31,276.66	0.00
			601.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	8,241.95	0.00
			526.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	30,827.25	0.00
			TOTAL :						78,587.81	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			11,764.73	3,897.15	0.00	15,661.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			850.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	396.04	0.00
			637.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,566.58	0.00
			604.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	396.04	0.00
			529.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,538.49	0.00
			TOTAL :						3,897.15	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1416	Riesgo de trabajo			120,602.41	39,518.26	0.00	160,120.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			853.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	560.74	0.00
			640.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,218.28	0.00
			607.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	560.74	0.00
			532.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,178.50	0.00
			520.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	34,000.00	0.00
			TOTAL :						39,518.26	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1546	Otros gastos derivados de convenio			14,229.60	19,913.83	0.00	34,143.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			631.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	12,713.83	0.00
			523.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	7,200.00	0.00
			TOTAL :						19,913.83	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			38,199.78	0.00	0.00	38,199.78
5100	C03222000	1002020302101	2111	Materiales y utiles de oficina			2,181.90	0.00	0.00	2,181.90
5100	C03222000	1002020302101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	5,365.12	0.00	5,365.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA A	5,365.12	0.00
			TOTAL :						5,365.12	0.00
5100	C03222000	1002020302101	2161	Material y enseres de limpieza			34,943.07	7,939.81	0.00	42,882.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	7,939.81	0.00
			TOTAL :						7,939.81	0.00
5100	C03222000	1002020302101	2461	Material electrico y electronico			17,629.24	0.00	0.00	17,629.24
5100	C03222000	1002020302101	2491	Materiales de construccion			1,364.25	0.00	0.00	1,364.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	286,726.34	157,579.22	0.00	444,305.56
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			10.0	08/04/2014	C	27	27	REGISTRO FACT/26052ZE/260553E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	21,090.98
			4.0	08/04/2014	C	27	27	REGISTRO FACT/26052ZE/260553E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	28,758.66
			14.0	10/04/2014	C	31	31	REG. FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 23 DE MARZO 2014	10,121.83
			4.0	10/04/2014	C	31	31	REG. FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 23 DE MARZO 2014	10,933.80
			11.0	10/04/2014	C	33	33	REGISTRO FACT/28295E/30134E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI	18,408.10
			4.0	10/04/2014	C	33	33	REGISTRO FACT/28295E/30134E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI	22,224.31
			18.0	10/04/2014	C	33	33	REGISTRO FACT/28295E/30134E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI	24,162.29
			29.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	3,031.16
			41.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	1,635.47
			17.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	10,663.16
			5.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	6,549.46
							TOTAL :		157,579.22
								0.00	
5100	C03222000	1002020302101	2711		Vestuario y uniformes	26,551.20	2,152.80	0.00	28,704.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			4.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	2,152.80
							TOTAL :		2,152.80
								0.00	
5100	C03222000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	34,202.00	0.00	0.00	34,202.00
5100	C03222000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	88,922.84	6,469.36	0.00	95,392.20
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			5.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	602.57
			27.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	5,866.79
							TOTAL :		6,469.36
								0.00	
5100	C03222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,752.30	6,176.85	0.00	8,929.15
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			94.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99
			92.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86
							TOTAL :		6,176.85
								0.00	
5100	C03222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,157.37	521.51	0.00	1,678.88
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			97.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	521.51
							TOTAL :		521.51
								0.00	
5100	C03222000	1002020302101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	109,317.00	240.00	0.00	109,557.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			33.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	240.00
							TOTAL :		240.00
								0.00	
5100	C03222000	1002020302101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	90,550.00	400.00	0.00	90,950.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	400.00	0.00	
			TOTAL :						400.00	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1131				Sueldo base	735,712.80	253,657.14	0.00	989,369.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			856.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	67,173.80	0.00	
			859.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-722.52	0.00	
			646.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	-201.43	0.00	
			643.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	29,083.44	0.00	
			478.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00	
			610.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	58,942.47	0.00	
			535.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	28,077.88	0.00	
			403.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00	
			TOTAL :						253,657.14	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	12,600.00	4,300.00	0.00	16,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			613.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,100.00	0.00	
			538.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,200.00	0.00	
			TOTAL :						4,300.00	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	9,375.00	3,225.00	0.00	12,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			862.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,325.00	0.00	
			649.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	900.00	0.00	
			TOTAL :						3,225.00	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1321				Prima vacacional	0.00	117,507.58	0.00	117,507.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			865.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	59,009.46	0.00	
			652.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	28,023.13	0.00	
			481.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	30,474.99	0.00	
			TOTAL :						117,507.58	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1325				Prima dominical	1,815.09	461.49	0.00	2,276.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			868.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	335.79	0.00	
			655.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	125.70	0.00	
			TOTAL :						461.49	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	19,632.40	3,081.00	0.00	22,713.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			871.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,360.06	0.00	
			658.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,720.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,081.00	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1345		Gratificacion			286,362.89	102,559.60	0.00	388,922.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	2,440.00	0.00	
			874.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	36,854.11	0.00	
			661.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	8,234.10	0.00	
			484.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	9,787.26	0.00	
			616.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	27,222.77	0.00	
			541.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	8,234.10	0.00	
			406.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	9,787.26	0.00	
TOTAL :									102,559.60	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio			1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			877.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00	
			619.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00	
TOTAL :									600.00	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud			177,853.86	60,385.29	0.00	238,239.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			880.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	19,115.27	0.00	
			667.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	6,530.60	0.00	
			487.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00	
			622.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	16,067.07	0.00	
			547.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	7,285.71	0.00	
			409.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00	
TOTAL :									60,385.29	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			8,406.84	2,863.20	0.00	11,270.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			883.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	901.42	0.00	
			670.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	317.73	0.00	
			490.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			625.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	754.04	0.00	
			550.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	346.91	0.00	
			412.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
TOTAL :									2,863.20	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			23,781.84	8,054.16	0.00	31,836.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			886.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,276.33	0.00	
			673.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	449.93	0.00	
			493.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			628.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,067.64	0.00	
			553.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	491.22	0.00	
			544.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			415.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			T O T A L :						8,054.16	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	7,196.06	2,262.51	0.00	9,458.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			664.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,262.51	0.00	
			T O T A L :						2,262.51	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	7,412.32	0.00	0.00	7,412.32
5100	C03C03000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	12,067.88	2,916.42	0.00	14,984.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/04/2014	C	112	112	REG. FACT. 000030E, PAPELERIA PARA LA DELEGACION ZONA ORIENTE	2,916.42	0.00	
			T O T A L :						2,916.42	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,076.40	0.00	2,076.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI	2,076.40	0.00	
			T O T A L :						2,076.40	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	2491				Materiales de construccion	528.45	0.00	0.00	528.45
5100	C03C03000	1002020201101	2561				Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	629.16	0.00	0.00	629.16
5100	C03C03000	1002020201101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	969.83	0.00	0.00	969.83
5100	C03C03000	1002020201101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	116.38	0.00	0.00	116.38
5100	C03C03000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.30	6,176.84	0.00	8,929.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00	
			86.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85	0.00	
			T O T A L :						6,176.84	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,200.39	1,043.02	0.00	3,243.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,043.02	0.00	
			T O T A L :						1,043.02	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1131				Sueldo base	197,831.72	69,401.89	0.00	267,233.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			889.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	24,888.64	0.00	
			892.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-398.33	0.00	
			496.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			631.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	24,888.64	0.00	
			418.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						69,401.89	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	300.00	100.00	0.00	400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			634.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	100.00	0.00	
			TOTAL :						100.00	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	225.00	75.00	0.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			895.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	75.00	0.00	
			TOTAL :						75.00	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1321				Prima vacacional	0.00	29,832.47	0.00	29,832.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			898.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	21,274.70	0.00	
			499.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			TOTAL :						29,832.47	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1345				Gratificación	214,835.33	66,412.98	0.00	281,248.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			901.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	25,726.69	0.00	
			502.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			637.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	25,726.69	0.00	
			421.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						66,412.98	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	78,821.62	25,006.36	0.00	103,827.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			904.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	9,512.98	0.00	
			505.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			640.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	9,512.98	0.00	
			424.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			TOTAL :						25,006.36	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,632.85	1,157.34	0.00	4,790.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			907.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	442.89	0.00	
			508.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			643.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	442.89	0.00	
			427.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						1,157.34	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	5,082.06	1,638.76	0.00	6,720.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			910.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	627.12	0.00	
			511.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			646.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	627.12	0.00	
			430.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,638.76	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1131		Sueldo base		382,890.02	129,590.48	0.00	512,480.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			916.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-389.30	0.00
			913.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	39,349.61	0.00
			514.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			649.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	39,349.61	0.00
			433.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
T O T A L :								129,590.48	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1321		Prima vacacional		0.00	55,553.12	0.00	55,553.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			919.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	33,635.90	0.00
			517.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00
T O T A L :								55,553.12	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1345		Gratificacion		204,741.62	75,093.24	0.00	279,834.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	7,320.00	0.00
			922.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	31,579.00	0.00
			520.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			652.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	31,579.00	0.00
			436.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
T O T A L :								75,093.24	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		19,800.00	6,000.00	0.00	25,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			925.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,000.00	0.00
			655.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,000.00	0.00
T O T A L :								6,000.00	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		102,456.04	32,742.18	0.00	135,198.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			928.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	13,667.96	0.00
			523.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
			658.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	13,667.96	0.00
			439.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
T O T A L :								32,742.18	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4,717.58	1,512.74	0.00	6,230.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			931.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	620.59	0.00
			526.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			661.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	620.59	0.00
			442.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,512.74	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			6,585.08	2,142.12	0.00	8,727.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			934.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	878.80	0.00	
			529.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			664.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	878.80	0.00	
			445.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
T O T A L :									2,142.12	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			1,982.62	0.00	0.00	1,982.62
5100	D00D00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	4,541.00	0.00	4,541.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI	4,541.00	0.00	
T O T A L :									4,541.00	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,218.98	974.30	0.00	2,193.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	216.51	0.00	
			140.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	216.51	0.00	
			58.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	541.28	0.00	
T O T A L :									974.30	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			2,752.29	6,176.85	0.00	8,929.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00	
			16.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00	
T O T A L :									6,176.85	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			3,143.41	1,514.53	0.00	4,657.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,514.53	0.00	
T O T A L :									1,514.53	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	3991		Cuotas y suscripciones			5,198.00	0.00	0.00	5,198.00
5100	G00G00000	1002020501101	1131		Sueldo base			168,531.00	59,122.18	0.00	227,653.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			937.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	11,236.00	0.00	
			532.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			667.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	11,236.00	0.00	
			448.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
T O T A L :									59,122.18	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			700.00	300.00	0.00	1,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			670.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00		
			TOTAL :						300.00	0.00		
5100	G00G00000	1002020501101		1312				Prima de antigüedad	525.00	225.00	0.00	750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			940.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	225.00	0.00		
			TOTAL :						225.00	0.00		
5100	G00G00000	1002020501101		1321				Prima vacacional	0.00	25,268.71	0.00	25,268.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			943.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	9,604.49	0.00		
			535.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	15,664.22	0.00		
			TOTAL :						25,268.71	0.00		
5100	G00G00000	1002020501101		1345				Gratificacion	140,442.71	50,940.72	0.00	191,383.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			946.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	13,809.62	0.00		
			538.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00		
			673.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	13,809.62	0.00		
			451.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00		
			TOTAL :						50,940.72	0.00		
5100	G00G00000	1002020501101		1346				Gratificacion por convenio	4,200.00	1,700.00	0.00	5,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			949.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,000.00	0.00		
			676.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	700.00	0.00		
			TOTAL :						1,700.00	0.00		
5100	G00G00000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	44,486.21	14,895.16	0.00	59,381.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			952.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	4,744.45	0.00		
			541.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00		
			679.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	4,744.45	0.00		
			454.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00		
			TOTAL :						14,895.16	0.00		
5100	G00G00000	1002020501101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,107.32	709.84	0.00	2,817.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			955.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	219.14	0.00		
			544.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			682.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	219.14	0.00		
			457.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			TOTAL :						709.84	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00G00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	2,952.65	1,005.16	0.00	3,957.81
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			958.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	310.32
			547.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26
			685.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	310.32
			460.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26
							TOTAL:		1,005.16
5100	G00G00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,985.43	0.00	0.00	3,985.43
5100	G00G00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,562.60	0.00	3,562.60
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			9.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI	3,562.60
							TOTAL:		3,562.60
5100	G00G00000	1002020501101	2181		Material para identificacion y registro	0.00	780.00	0.00	780.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			9.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	780.00
							TOTAL:		780.00
5100	G00G00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,489.07	9,649.66	0.00	27,138.73
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			64.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	2,790.54
			143.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	1,508.27
			58.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	1,872.91
			61.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	1,505.00
			61.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,972.94
							TOTAL:		9,649.66
5100	G00G00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,752.30	6,176.85	0.00	8,929.15
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			19.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99
			19.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86
							TOTAL:		6,176.85
5100	G00G00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,284.87	1,085.26	0.00	3,370.13
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			16.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,085.26
							TOTAL:		1,085.26
5100	G00G00000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	513.08	1,702.75	0.00	2,215.83
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			5.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,487.93
			1.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	214.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,702.75	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	1,701.00	0.00	0.00	1,701.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,990,946.14	460,563.43	0.00	21,451,509.57
5200	B03228000	1002020501101	4391		Subsidios por carga fiscal	20,990,946.14	460,563.43	0.00	21,451,509.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
133.0	01/04/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,145.00	0.00	
130.0	01/04/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		37,737.00	0.00	
112.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		33,002.00	0.00	
115.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,170.00	0.00	
126.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,226.00	0.00	
123.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		19,385.00	0.00	
112.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,089.00	0.00	
109.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		14,065.00	0.00	
87.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,455.00	0.00	
90.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,990.00	0.00	
122.0	07/04/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,549.00	0.00	
119.0	07/04/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		11,847.00	0.00	
115.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,187.00	0.00	
112.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,954.29	0.00	
110.0	09/04/2014	I	8	8	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,476.00	0.00	
107.0	09/04/2014	I	8	8	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,822.00	0.00	
110.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,938.00	0.00	
107.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,156.00	0.00	
114.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,679.00	0.00	
117.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,963.00	0.00	
90.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,397.00	0.00	
87.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,814.00	0.00	
130.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,866.00	0.00	
133.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,958.00	0.00	
98.0	15/04/2014	I	13	13	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,285.00	0.00	
101.0	15/04/2014	I	13	13	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,604.00	0.00	
107.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,729.00	0.00	
104.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,352.00	0.00	
77.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		835.00	0.00	
80.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,210.00	0.00	
127.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,756.00	0.00	
130.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,329.00	0.00	
109.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,350.00	0.00	
106.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,115.00	0.00	
105.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,180.00	0.00	
102.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,562.00	0.00	
108.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,952.00	0.00	
105.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,514.00	0.00	
109.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,975.00	0.00	
112.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,426.00	0.00	
98.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,766.00	0.00	
95.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,329.00	0.00	
123.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		12,889.00	0.00	
120.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		18,986.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			139.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,205.81	0.00			
			142.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,305.00	0.00			
			129.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,831.00	0.00			
			126.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	68,206.98	0.00			
			T O T A L :						460,563.43	0.00			
5400			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública						7,067,017.77	2,366,510.96	0.00	9,433,528.73	
5400	B00B00000	1002020501101	9112	Actualizacion de la deuda						7,067,017.77	2,366,510.96	0.00	9,433,528.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			7.0	28/04/2014	D	63	63	REGISTRO T1(55) Y T2(56) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-D	1,891,387.04	0.00			
			10.0	28/04/2014	D	63	63	REGISTRO T1(55) Y T2(56) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-D	475,123.92	0.00			
			T O T A L :						2,366,510.96	0.00			
5600			Inversion Publica						10,829,745.31	51,030,622.15	0.00	61,860,367.46	
5600	C00218000	1002020201101	6132	Obra estatal o municipal						0.00	45,366,844.45	0.00	45,366,844.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			45.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/21/13" REHABILITACION DE CARCAMOS DE BOMBEO:INI	3,960,307.27	0.00			
			1.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/16/13"AMPLIACION SECCION HIDRAULICA ESCURRIMIEI	3,101,332.67	0.00			
			5.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/02/13 "RECTIFICACION CAUSES NATURALES Y ZANJEAL	3,000,000.01	0.00			
			9.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/14/13" REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO POZOS:TEJA'	4,110,185.93	0.00			
			13.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/10/13"CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION P/I	1,541,757.19	0.00			
			17.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/20/13 "REHABILITACION DE CARCAMOS DE BOMBEO:TE	4,029,871.73	0.00			
			21.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/23/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS REBC	3,621,616.92	0.00			
			25.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/15/13 " REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZ	5,100,191.05	0.00			
			29.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/12/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZC	4,120,921.75	0.00			
			33.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/24/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS REBC	3,990,709.84	0.00			
			37.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/22/13"REHABILITACION Y EQUIPO DE LOS REBOMBEOZ	3,755,804.22	0.00			
			41.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/13/13 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZC	5,034,145.87	0.00			
			T O T A L :						45,366,844.45	0.00			
5600	C00219000	1002020202101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica						3,081,083.94	2,709,687.46	0.00	5,790,771.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			1.0	01/04/2014	C	11	11	REGISTRO FACT/10/11/ RAHABILITACION DE POZOS, REBOMBEOZ Y CARC	550,000.00	0.00			
			5.0	01/04/2014	C	11	11	REGISTRO FACT/10/11/ RAHABILITACION DE POZOS, REBOMBEOZ Y CARC	550,000.00	0.00			
			1.0	14/04/2014	C	40	40	REGISTRO FACT/17/18/ REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEOZ Y CARC	450,000.00	0.00			
			5.0	14/04/2014	C	40	40	REGISTRO FACT/17/18/ REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEOZ Y CARC	450,000.00	0.00			
			9.0	14/04/2014	C	40	40	REGISTRO FACT/17/18/ REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEOZ Y CARC	450,000.00	0.00			
			13.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	81.48	0.00			
			1.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	115.52	0.00			
			16.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	180.00	0.00			
			10.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	126,611.40	0.00			
			32.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	59,618.54	0.00			
			22.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	64,079.22	0.00			
			1.0	30/04/2014	C	117	117	REG. FACT. 2958, MAT. PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION	5,757.30	0.00			
			1.0	30/04/2014	C	119	119	REG. FACT. 2712, MAT. PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LINEA I	2,940.00	0.00			
			1.0	30/04/2014	C	135	153	REG.FACT. 2713, JUNTA GIBAULT	304.00	0.00			
			T O T A L :						2,709,687.46	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5600	C00221000	1002020201101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			57,200.00	252,170.63	0.00	309,370.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/04/2014	C	125	125	REG. FACT. 824, REHABILITACION DE ARRANCADOR	78,914.95	0.00
			1.0	30/04/2014	C	130	130	REG. FACT. 831, SUMINISTRO DE CILINDRO	47,675.68	0.00
			1.0	30/04/2014	C	137	137	REG. FACT. A-28, SERV. INSTALACION DE TUBERIA	125,580.00	0.00
			T O T A L :						252,170.63	0.00
5600	C00222000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			34,714.36	9,016.62	0.00	43,730.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	9,016.62	0.00
			T O T A L :						9,016.62	0.00
5600	C00225000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			124,681.73	211,634.78	0.00	336,316.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	166.53	0.00
			34.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	104.30	0.00
			28.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	62.97	0.00
			40.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	487.42	0.00
			15.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	2,276.15	0.00
			35.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	6,369.54	0.00
			1.0	30/04/2014	C	89	89	REG. FACT. 825, REHABILITACION DEL CUERPO DE TAZONES	33,488.18	0.00
			1.0	30/04/2014	C	105	105	REG. FACT. 1542, MAT. PARA MANTTO. DE POZOS	10,992.00	0.00
			1.0	30/04/2014	C	126	126	REG. FACT. 822 REHABILITACION DE BOMBA CENTRIFUGA	44,999.47	0.00
			1.0	30/04/2014	C	138	138	REG. FACT. 1456, MAT. PARA AMPLIACION DE LINEA DE AGUA	95,840.22	0.00
			10.0	30/04/2014	C	139	139	REG. FACT. 1393, MOTOBOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS	16,848.00	0.00
			T O T A L :						211,634.78	0.00
5600	C00227000	1002020202101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			95,258.60	54,226.00	0.00	149,484.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/04/2014	C	104	104	REG. FACT. 1618, MAT. PARA TRABAJOS DE JORNADA DE LIMPIEZA	9,800.00	0.00
			1.0	30/04/2014	C	106	106	REG. FACT. 1540, MAT. PARA REHABILITACION DE CARCAMOS	44,426.00	0.00
			T O T A L :						54,226.00	0.00
5600	C00227000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			299,987.29	136,337.32	0.00	436,324.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			70.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	136,337.32	0.00
			T O T A L :						136,337.32	0.00
5600	C00230000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			6,700,084.92	2,233,361.64	0.00	8,933,446.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	28/04/2014	D	63	63	REGISTRO T1(55) Y T2(56) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-D	1,862,269.12	0.00
			4.0	28/04/2014	D	63	63	REGISTRO T1(55) Y T2(56) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-D	371,092.52	0.00
			T O T A L :						2,233,361.64	0.00
5600	C03219000	1002020201101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			307,445.94	33,155.58	0.00	340,601.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	275.43	0.00		
			14.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	145.15	0.00		
			5.0	30/04/2014	C	133	133	REG. FACTS. 1910/1922, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	13,320.00	0.00		
			1.0	30/04/2014	C	133	133	REG. FACTS. 1910/1922, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	19,415.00	0.00		
			TOTAL :						33,155.58	0.00		
5600	c03222000	1002020302101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	129,288.53	24,187.67	0.00	153,476.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	30/04/2014	D	83	83	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	24,187.67	0.00		
			TOTAL :						24,187.67	0.00		
5700								Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51,353.49	4,252.00	0.00	55,605.49
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	C00225000	1002020302101		5692				Maquinaria y equipo diverso	0.00	4,252.00	0.00	4,252.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/04/2014	C	139	139	REG. FACT. 1393, MOTOBOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS	4,252.00	0.00		
			TOTAL :						4,252.00	0.00		
5700	C03219000	1002020201101		5111				Muebles y enseres	1,076.30	0.00	0.00	1,076.30
7725								Rezagos por Cobro de Agua	564,389,235.75	353,007,452.77	352,284,287.26	565,112,401.26
7725	000000001							REZAGOS POR COBRO DE AGUA	352,284,287.26	353,007,452.77	352,284,287.26	353,007,452.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/04/2014	D	91	91	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	353,007,452.77	0.00		
			2.0	30/04/2014	D	91	91	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	0.00	352,284,287.26		
			TOTAL :						353,007,452.77	352,284,287.26		
7725	000000002							ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
7726								Responsabilidad por Cobros de Agua	564,389,235.75	352,284,287.26	353,007,452.77	565,112,401.26
7726	000000001							RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	352,284,287.26	352,284,287.26	353,007,452.77	353,007,452.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/04/2014	D	91	91	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	0.00	353,007,452.77		
			1.0	30/04/2014	D	91	91	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	352,284,287.26	0.00		
			TOTAL :						352,284,287.26	353,007,452.77		
7726	000000002							ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
7747								BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7747	000000001							ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7748								PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7748	000000001							ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
7749	000000001	0000000000001			ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
7750					POR EJERCER DE CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
7750	000000001	0000000000001			ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
8110	000004131	0000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	1,565,455.54	0.00	0.00	1,565,455.54
8110	000004143	0000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	610,333,172.64	0.00	0.00	610,333,172.64
8110	000004143	0000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	60,125.95	0.00	0.00	60,125.95
8110	000004143	0000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,097,200.56	0.00	0.00	6,097,200.56
8110	000004143	0000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	327,908.84	0.00	0.00	327,908.84
8110	000004143	0000000000004	0003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci	4,315,695.83	0.00	0.00	4,315,695.83
8110	000004143	0000000000004	0003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida	7,891,351.86	0.00	0.00	7,891,351.86
8110	000004143	0000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,452,663.31	0.00	0.00	1,452,663.31
8110	000004143	0000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)	111,480.42	0.00	0.00	111,480.42
8110	000004143	0000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)	2,208,446.27	0.00	0.00	2,208,446.27
8110	000004143	0000000000004	0003	014	Rezagos	54,191,490.44	0.00	0.00	54,191,490.44
8110	000004143	0000000000004	0003	015	Venta de Medidores	6,501,550.66	0.00	0.00	6,501,550.66
8110	000004143	0000000000004	0003	016	Certificaciones	4,370,883.94	0.00	0.00	4,370,883.94
8110	000004143	0000000000004	0003	017	Otros	12,281,581.36	0.00	0.00	12,281,581.36
8110	000004143	0000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje	118,994.77	0.00	0.00	118,994.77
8110	000004143	0000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	167,862.37	0.00	0.00	167,862.37
8110	000004162	0000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	2,270,248.23	0.00	0.00	2,270,248.23
8110	000004164	0000000000006	0004	001	Reintegros	30,708.34	0.00	0.00	30,708.34
8110	000004169	0000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	4,189,977.78	0.00	0.00	4,189,977.78
8110	000004169	0000000000006	0009	003	Resarcimientos	8,701,196.44	0.00	0.00	8,701,196.44
8110	000004311	0000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	242,544.80	0.00	0.00	242,544.80
8110	000004311	0000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	91,069,646.93	0.00	0.00	91,069,646.93
8110	000004351	0000000000005	0001	003	Instituciones Privadas	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-292,572,404.56	18,615,058.84	2,583.29	-311,184,880.11
8120	000004131	0000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	-425,773.61	134,298.00	0.00	-560,071.61
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,000.00	0.00
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,000.00	0.00
						RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		30,500.00	0.00
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,000.00	0.00
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		46,298.00	0.00
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,500.00	0.00
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,000.00	0.00
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		50,000.00	0.00
						TOTAL :		134,298.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	395,129,951.13	7,855,906.89	0.00	387,274,044.24
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,000.00	0.00
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,000.00	0.00
						RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		30,500.00	0.00
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,000.00	0.00
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		46,298.00	0.00
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,500.00	0.00
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,000.00	0.00
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		50,000.00	0.00
						TOTAL :		134,298.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,171.53	0.00	
		20.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	63,223.48	0.00	
		17.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	874.42	0.00	
		62.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	144.00	0.00	
		59.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	64,654.23	0.00	
		26.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16.00	0.00	
		14.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,871.70	0.00	
		56.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	336,067.70	0.00	
		20.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	82,100.96	0.00	
		14.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,406.23	0.00	
		17.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,088.54	0.00	
		47.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	258.00	0.00	
		44.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	58,721.58	0.00	
		41.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	437,820.45	0.00	
		26.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28.00	0.00	
		23.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,941.08	0.00	
		11.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,186.17	0.00	
		14.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	60,069.21	0.00	
		17.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,303.58	0.00	
		44.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	464,819.31	0.00	
		47.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41,472.39	0.00	
		18.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35,116.77	0.00	
		12.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	481.19	0.00	
		15.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,408.43	0.00	
		21.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,002.45	0.00	
		39.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	200,072.56	0.00	
		42.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	92,733.16	0.00	
		11.0	05/04/2014	i	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,741.20	0.00	
		14.0	05/04/2014	i	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,698.26	0.00	
		17.0	05/04/2014	i	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,930.77	0.00	
		16.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,793.84	0.00	
		19.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	43,737.74	0.00	
		22.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,985.58	0.00	
		49.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	61,738.72	0.00	
		13.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,114.11	0.00	
		46.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	159,108.26	0.00	
		121.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,623.46	0.00	
		50.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	774.00	0.00	
		17.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,024.53	0.00	
		20.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	85.00	0.00	
		44.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	169,851.22	0.00	
		47.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,772.48	0.00	
		14.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	45,780.04	0.00	
		16.0	09/04/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,071.86	0.00	
		13.0	09/04/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,368.32	0.00	
		40.0	09/04/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41,064.56	0.00	
		37.0	09/04/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	119,551.82	0.00	
		19.0	09/04/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,718.87	0.00	
		17.0	10/04/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,234.69	0.00	
		20.0	10/04/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,466.00	0.00	
		14.0	10/04/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	40,193.92	0.00	
		38.0	10/04/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	195,227.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,439.51	0.00
		32.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	199,824.06	0.00
		13.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,198.41	0.00
		16.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,447.12	0.00
		19.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,673.00	0.00
		22.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,444.83	0.00
		25.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,791.14	0.00
		28.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26.00	0.00
		55.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	323.00	0.00
		49.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	156,556.04	0.00
		52.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	47,259.16	0.00
		17.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,591.91	0.00
		32.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,752.91	0.00
		11.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	890.00	0.00
		14.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,057.58	0.00
		29.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	67,482.19	0.00
		17.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,521.93	0.00
		14.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,170.30	0.00
		20.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,930.06	0.00
		23.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,791.76	0.00
		26.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,086.00	0.00
		53.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	107,115.74	0.00
		56.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,362.35	0.00
		59.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	51,075.00	0.00
		19.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,658.49	0.00
		37.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	147,535.10	0.00
		40.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,135.82	0.00
		16.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35,359.99	0.00
		13.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,472.00	0.00
		21.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,933.00	0.00
		39.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	120,099.24	0.00
		42.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,990.42	0.00
		45.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,925.00	0.00
		15.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,218.38	0.00
		18.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,734.13	0.00
		13.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,801.85	0.00
		10.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	890.00	0.00
		31.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,847.93	0.00
		34.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,940.48	0.00
		16.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,029.73	0.00
		17.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,539.77	0.00
		20.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	73,924.69	0.00
		23.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,102.79	0.00
		26.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	843.00	0.00
		50.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	173,427.96	0.00
		53.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,645.54	0.00
		56.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,542.00	0.00
		14.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,714.67	0.00
		15.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,910.48	0.00
		36.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	121,679.16	0.00
		21.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,433.90	0.00
		18.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,079.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	361.00	0.00
		39.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,022.34	0.00
		11.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,659.00	0.00
		20.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,287.15	0.00
		17.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,332.02	0.00
		38.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,155.09	0.00
		35.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	68,925.89	0.00
		14.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,528.10	0.00
		46.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,857.19	0.00
		16.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,060.66	0.00
		19.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34,018.00	0.00
		22.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,112.56	0.00
		25.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,397.65	0.00
		49.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,831.35	0.00
		13.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77,043.56	0.00
		15.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,214.00	0.00
		18.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	76,670.31	0.00
		21.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,998.07	0.00
		39.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,392.72	0.00
		12.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	113,223.37	0.00
		36.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	697,039.99	0.00
		19.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,927.15	0.00
		13.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,737.29	0.00
		16.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,154.11	0.00
		43.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	61,917.62	0.00
		46.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,620.84	0.00
		22.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,925.61	0.00
		19.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,803.30	0.00
		22.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,306.32	0.00
		52.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	222,931.10	0.00
		55.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,318.46	0.00
		13.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35,316.78	0.00
		16.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,190.14	0.00
		18.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,922.41	0.00
		21.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	58,790.57	0.00
		24.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,832.65	0.00
		27.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	149.49	0.00
		48.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	218,803.53	0.00
		51.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34,870.40	0.00
		54.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	737.00	0.00
		15.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,129.62	0.00
		13.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,978.15	0.00
		22.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,497.94	0.00
		25.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	139,759.00	0.00
		52.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	419,616.50	0.00
		55.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	78,830.61	0.00
		85.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,204.80	0.00
		16.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,114.87	0.00
		19.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	149,222.54	0.00
		4.0	10/04/2014	I	25	25	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ABRIL 2	48,365.00	0.00
		11.0	10/04/2014	I	25	25	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ABRIL 2	3,869.00	0.00
TOTAL:								7,855,906.89	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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		14,926.68	20,578.39	0.00	-5,651.71								
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
							29.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,992.00	0.00				
							20.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,992.00	0.00				
							25.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,992.00	0.00				
							22.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,992.00	0.00				
							31.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,992.00	0.00				
							34.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	316.51	0.00				
							29.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,992.00	0.00				
							28.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,992.00	0.00				
							24.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	490.44	0.00				
							25.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	490.74	0.00				
							25.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,992.00	0.00				
							28.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	490.74	0.00				
							30.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	861.96	0.00				
							33.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,992.00	0.00				
TOTAL :													20,578.39	0.00				
8120	000004143	00000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		5,297,531.92	317,561.25	0.00	4,979,970.67								
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
											32.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	76.72	0.00
											29.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	672.64	0.00
											23.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,946.00	0.00
											26.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	230.16	0.00
											24.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	76.72	0.00
											20.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,790.57	0.00
											31.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.63	0.00
											28.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,988.60	0.00
											23.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52.42	0.00
											26.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	963.52	0.00
											29.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	216,041.00	0.00
											32.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,200.33	0.00
											24.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	367.56	0.00
											19.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	74.14	0.00
											32.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,946.00	0.00
											35.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	153.44	0.00
											31.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	76.72	0.00
											28.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,088.18	0.00
											31.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,259.39	0.00
											34.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,204.43	0.00
											36.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,928.37	0.00
											28.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,321.13	0.00
											31.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,027.58	0.00
TOTAL :													317,561.25	0.00				
8120	000004143	00000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable		45,673.30	65,084.81	0.00	-19,411.51								
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
											38.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00
											35.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,965.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			32.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,010.00	0.00	
			29.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,362.00	0.00	
			32.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			27.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,017.00	0.00	
			30.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	993.00	0.00	
			23.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,024.00	0.00	
			34.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,317.00	0.00	
			37.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	662.00	0.00	
			29.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,672.00	0.00	
			32.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			25.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,310.00	0.00	
			23.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,445.00	0.00	
			26.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	662.00	0.00	
			37.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,317.00	0.00	
			20.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,986.00	0.00	
			35.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,031.00	0.00	
			38.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			22.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,979.00	0.00	
			27.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,324.00	0.00	
			25.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			22.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			38.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	993.00	0.00	
			41.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	662.00	0.00	
			24.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	993.00	0.00	
			23.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS	993.00	0.00	
			26.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS	331.00	0.00	
			37.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			34.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			27.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,407.00	0.00	
			34.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			31.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,324.00	0.00	
			40.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	661.81	0.00	
			37.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	662.00	0.00	
			39.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,362.00	0.00	
			34.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,310.00	0.00	
			37.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			T O T A L :						65,084.81	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc			-1,054,444.61	865,746.28	0.00	-1,920,190.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00	
			41.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	850,177.00	0.00	
			40.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,707.28	0.00	
			T O T A L :						865,746.28	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida			7,763,893.60	297,105.15	0.00	7,466,788.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	62.15	0.00	
			44.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	182,227.00	0.00	
			43.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	114,816.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							297,105.15	0.00		
8120	000004143	00000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,095,337.31	215,630.56	0.00	879,706.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	01/04/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,839.00	0.00
			35.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,936.00	0.00
			35.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	398.00	0.00
			33.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,032.00	0.00
			32.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,744.27	0.00
			26.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,263.00	0.00
			29.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	119,605.29	0.00
			40.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,009.00	0.00
			35.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	968.00	0.00
			28.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,090.00	0.00
			29.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,763.00	0.00
			40.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,860.00	0.00
			23.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	473.00	0.00
			47.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,321.00	0.00
			25.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,130.00	0.00
			30.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	323.00	0.00
			28.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	570.00	0.00
			44.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,839.00	0.00
			27.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,221.00	0.00
			29.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS	1,119.00	0.00
			40.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,634.00	0.00
			37.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	473.00	0.00
			43.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	570.00	0.00
			42.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,944.00	0.00
			46.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,506.00	0.00
T O T A L :							215,630.56	0.00		
8120	000004143	00000000000004	0003	010	Instalación de Medidores	-884.00	1,454.00	0.00	-2,338.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	01/04/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	807.00	0.00
			28.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00
			30.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	570.00	0.00
T O T A L :							1,454.00	0.00		
8120	000004143	00000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)	-372,737.44	31,346.00	0.00	-404,083.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,062.00	0.00
			47.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,284.00	0.00
T O T A L :							31,346.00	0.00		
8120	000004143	00000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)	1,095,828.27	499,638.00	0.00	596,190.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	01/04/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41,640.00	0.00
			38.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,180.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,944.00	0.00
			41.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,271.00	0.00
			43.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	49,222.00	0.00
			38.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,076.00	0.00
			41.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
			34.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	847.00	0.00
			31.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,944.00	0.00
			46.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,419.00	0.00
			43.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,944.00	0.00
			26.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,416.00	0.00
			50.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,662.00	0.00
			31.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,416.00	0.00
			34.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
			33.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,711.00	0.00
			36.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
			30.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,944.00	0.00
			33.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00
			32.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34,270.00	0.00
			43.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,416.00	0.00
			33.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,062.00	0.00
			40.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,354.00	0.00
			49.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00
			46.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,756.00	0.00
			45.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	56,128.00	0.00
			49.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,236.00	0.00
TOTAL :								499,638.00	0.00	

8120	000004143	00000000000004	0003	014	Rezagos	36,949,864.71	5,869,899.32	0.00	31,079,965.39
------	-----------	----------------	------	-----	---------	---------------	--------------	------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,415.29	0.00
71.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	328.49	0.00
65.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	225,066.04	0.00
53.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,789.77	0.00
50.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	244,004.18	0.00
53.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	62,004.95	0.00
50.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	152,571.05	0.00
48.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	39,039.19	0.00
45.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	128,621.29	0.00
38.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,436.99	0.00
35.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	117,670.39	0.00
52.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	215,079.99	0.00
55.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,473.06	0.00
53.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	233,922.68	0.00
56.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	49,437.15	0.00
46.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,095.29	0.00
43.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	200,617.19	0.00
41.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	209,459.39	0.00
44.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38,488.99	0.00
61.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,736.10	0.00
58.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	183,937.36	0.00
35.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	54,682.77	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		21,150.89	0.00	
		62.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		152,958.77	0.00	
		65.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		39,921.00	0.00	
		43.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		173,944.33	0.00	
		46.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		30,341.58	0.00	
		48.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		119,264.16	0.00	
		51.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		33,341.45	0.00	
		37.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		23,653.96	0.00	
		40.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		14,060.77	0.00	
		62.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		49,176.81	0.00	
		65.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		837.76	0.00	
		59.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		201,603.26	0.00	
		42.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		136,910.60	0.00	
		45.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		23,205.39	0.00	
		41.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		100,823.95	0.00	
		44.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		43,639.40	0.00	
		52.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		121,649.14	0.00	
		55.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		38,422.48	0.00	
		42.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		165,808.19	0.00	
		45.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		49,685.86	0.00	
		49.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		103,035.09	0.00	
		52.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		25,774.83	0.00	
		61.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		136,171.37	0.00	
		58.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		295,984.78	0.00	
		57.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		333,042.86	0.00	
		60.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		126,207.26	0.00	
		63.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		625.48	0.00	
		58.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		796,264.89	0.00	
		61.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		155,515.41	0.00	
T O T A L :									5,869,899.32	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	015	Venta de Medidores			5,313,903.79	293,614.71	0.00	5,020,289.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,896.37	0.00
77.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,687.37	0.00
56.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,262.98	0.00
56.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,911.00	0.00
59.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,110.27	0.00
51.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,487.97	0.00
54.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,239.37	0.00
41.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,752.72	0.00
44.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,433.56	0.00
58.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,654.54	0.00
61.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,822.48	0.00
62.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,432.13	0.00
59.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,052.81	0.00
49.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,750.00	0.00
52.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,083.04	0.00
47.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,113.37	0.00
50.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,324.00	0.00
44.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,345.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		277.36	0.00	
		71.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,795.37	0.00	
		68.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,946.08	0.00	
		52.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,018.48	0.00	
		49.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,308.39	0.00	
		57.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,563.38	0.00	
		54.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,694.46	0.00	
		43.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,736.13	0.00	
		46.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,256.75	0.00	
		68.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,415.93	0.00	
		71.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,859.54	0.00	
		51.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,433.39	0.00	
		48.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		11,052.09	0.00	
		50.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS		3,524.35	0.00	
		47.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS		6,787.26	0.00	
		61.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,203.25	0.00	
		58.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,997.73	0.00	
		48.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,573.50	0.00	
		51.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,074.64	0.00	
		67.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		10,412.33	0.00	
		64.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,744.60	0.00	
		69.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		16,671.06	0.00	
		66.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,302.72	0.00	
		64.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		15,607.13	0.00	
		67.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		12,999.63	0.00	
TOTAL :									293,614.71	0.00	

8120	000004143	00000000000004	0003	016	Certificaciones	3,680,517.08	179,711.99	0.00	3,500,805.09
------	-----------	----------------	------	-----	-----------------	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,663.00	0.00
83.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
86.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00
89.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
65.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,854.00	0.00
59.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,094.00	0.00
62.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,724.00	0.00
65.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
68.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,708.00	0.00
62.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,094.00	0.00
57.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,971.00	0.00
60.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
63.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,545.00	0.00
66.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00
50.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00
47.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
67.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,399.00	0.00
70.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
64.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,756.00	0.00
65.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,464.00	0.00
68.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
71.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,781.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,017.00	0.00	
		61.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		927.00	0.00	
		55.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,956.00	0.00	
		53.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,248.00	0.00	
		56.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,545.00	0.00	
		59.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		927.00	0.00	
		67.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,716.54	0.00	
		70.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,326.00	0.00	
		73.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		431.00	0.00	
		64.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,502.41	0.00	
		47.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		927.00	0.00	
		74.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,540.00	0.00	
		77.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		431.00	0.00	
		80.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,163.00	0.00	
		83.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		309.00	0.00	
		61.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,854.00	0.00	
		64.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		618.00	0.00	
		58.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,508.00	0.00	
		55.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,094.00	0.00	
		63.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,090.00	0.00	
		60.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,031.00	0.00	
		49.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		309.00	0.00	
		77.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,163.00	0.00	
		74.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,724.00	0.00	
		54.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,448.00	0.00	
		57.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,939.00	0.00	
		60.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		618.00	0.00	
		63.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		309.00	0.00	
		56.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS		862.00	0.00	
		59.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS		309.00	0.00	
		62.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS		927.00	0.00	
		53.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS		3,878.00	0.00	
		64.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,741.00	0.00	
		67.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,854.00	0.00	
		70.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		309.00	0.00	
		57.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		431.00	0.00	
		60.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		618.00	0.00	
		63.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		309.00	0.00	
		54.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,680.00	0.00	
		55.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,223.03	0.00	
		58.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,477.01	0.00	
		61.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		431.00	0.00	
		64.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		309.00	0.00	
		73.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		862.00	0.00	
		76.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,472.00	0.00	
		70.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,111.00	0.00	
		72.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,170.00	0.00	
		75.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		862.00	0.00	
		78.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,163.00	0.00	
		81.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		309.00	0.00	
		73.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		618.00	0.00	
		70.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,094.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							179,711.99	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	017	Otros	7,581,238.71	570,582.23	0.04	7,010,656.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,957.05	0.00	
95.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,096.65	0.00	
98.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.58	0.00	
3.0	01/04/2014	D	1	1	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANCOMER.		64.70	0.00	
68.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		231.00	0.00	
71.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		22,985.48	0.00	
74.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		511.58	0.00	
81.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5.97	0.00	
84.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,207.00	0.00	
87.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		827.00	0.00	
71.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,199.00	0.00	
74.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		77.00	0.00	
77.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,015.32	0.00	
80.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,672.31	0.00	
86.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6.20	0.00	
89.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4.19	0.00	
92.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		827.00	0.00	
69.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		154.00	0.00	
72.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		77.00	0.00	
75.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,280.92	0.00	
78.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,981.30	0.00	
84.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2.66	0.00	
56.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,026.63	0.00	
62.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2.86	0.00	
65.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.58	0.00	
53.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,078.10	0.00	
76.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		154.00	0.00	
79.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		152.00	0.00	
82.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		58,063.20	0.00	
85.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		10,825.45	0.00	
91.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.39	0.00	
94.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,962.00	0.00	
73.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,056.03	0.00	
74.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		154.00	0.00	
77.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,070.98	0.00	
80.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		13,282.63	0.00	
90.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,270.00	0.00	
93.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,654.00	0.00	
83.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2.60	0.00	
67.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,020.19	0.00	
70.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,448.96	0.00	
73.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6.93	0.00	
76.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7.96	0.00	
82.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,463.90	0.00	
64.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,625.00	0.00	
68.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,365.21	0.00	
76.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		87.57	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		10,642.96	0.00	
		62.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		77.00	0.00	
		79.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6.18	0.00	
		82.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		782.72	0.00	
		76.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		618.00	0.00	
		79.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,295.67	0.00	
		95.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		827.00	0.00	
		89.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6.54	0.00	
		56.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		12,480.19	0.00	
		50.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		77.00	0.00	
		53.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,163.49	0.00	
		59.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1.98	0.00	
		62.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2.78	0.00	
		89.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,304.04	0.00	
		92.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		15,680.18	0.00	
		99.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3.06	0.00	
		86.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		306.00	0.00	
		79.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		13.17	0.00	
		70.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,550.49	0.00	
		73.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,289.48	0.00	
		82.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,962.00	0.00	
		69.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,030.69	0.00	
		66.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,057.95	0.00	
		72.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3.80	0.00	
		55.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,546.18	0.00	
		52.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		352.99	0.00	
		86.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5.41	0.00	
		83.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,560.17	0.00	
		89.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2.60	0.00	
		80.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,636.51	0.00	
		96.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,443.00	0.00	
		81.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.52	0.00	
		78.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.27	0.00	
		72.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,767.57	0.00	
		66.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		77.00	0.00	
		69.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,574.59	0.00	
		84.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,308.00	0.00	
		68.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,776.72	0.00	
		65.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		152.00	0.00	
		71.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,133.24	0.00	
		74.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.67	0.00	
		77.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1.77	0.00	
		73.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,658.80	0.00	
		7.0	07/04/2014	D	19	19	PAGO PRESTAMO PROMOBIEEN 1A Y 2A ENERO Y 1A FEBRERO 2014.		0.72	0.00	
		76.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,000.56	0.00	
		75.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		102.12	0.00	
		78.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.83	0.00	
		81.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,443.00	0.00	
		84.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,789.00	0.00	
		66.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,521.80	0.00	
		69.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,864.27	0.00	
		76.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		70.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,827.15	0.00	
		67.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,037.83	0.00	
		85.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,075.58	0.00	
		82.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,347.48	0.00	
		79.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15.00	0.00	
		88.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.73	0.00	
		111.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,655.00	0.00	
		90.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,248.82	0.00	
		108.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.09	0.00	
		96.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15.00	0.00	
		105.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.18	0.00	
		84.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	229.00	0.00	
		87.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10.00	0.00	
		93.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,037.24	0.00	
		82.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,651.96	0.00	
		92.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.58	0.00	
		95.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11.94	0.00	
		98.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,530.35	0.00	
		79.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	55,960.00	0.00	
		34.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.01	0.00	
		48.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO.	0.00	0.04	
		7.0	30/04/2014	D	80	80	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.	57,889.30	0.00	
		15.0	30/04/2014	D	80	80	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.	0.54	0.00	
		3.0	30/04/2014	D	80	80	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.	20.74	0.00	
		11.0	30/04/2014	D	80	80	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.	2,735.66	0.00	
		15.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	2,818.14	0.00	
		18.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,409.16	0.00	
		21.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,409.21	0.00	
		12.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,409.02	0.00	
		9.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,263.26	0.00	
		30.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,409.34	0.00	
		6.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,263.22	0.00	
		36.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,365.12	0.00	
		39.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,317.57	0.00	
		42.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	570.09	0.00	
		24.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,409.25	0.00	
		45.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	2,280.40	0.00	
		48.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	570.10	0.00	
		51.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	570.13	0.00	
		54.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	435.20	0.00	
		57.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	327.26	0.00	
		60.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	178.84	0.00	
		63.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	357.68	0.00	
		66.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	178.86	0.00	
		69.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	178.85	0.00	
		72.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	178.85	0.00	
		3.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,263.18	0.00	
		33.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	2,818.78	0.00	
		27.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,409.30	0.00	
		3.0	30/04/2014	D	86	86	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 SANTANDER.	325.69	0.00	
		3.0	30/04/2014	D	95	95	RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2014 SCOTIABANK.	3,690.81	0.00	
TOTAL :								570,582.23	0.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004143	00000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje			101,851.77	1,031.03	0.00	100,820.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.03	0.00	
			76.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	600.00	0.00	
			T O T A L :						1,031.03	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios			118,385.37	12,114.00	0.00	106,271.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			95.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			87.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			85.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			82.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			92.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			83.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			114.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			101.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			T O T A L :						12,114.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			-35,262.20	561.44	2,583.25	-33,240.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/04/2014	C	75	75	REG. FACT. 9 EST. 4 FINIQUITO DEL CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/002/13	561.44	0.00	
			8.0	30/04/2014	D	79	79	NOTA DE CREDITO EFECTIVA EN EL PAGO EST.3 FIN. OPDM/TLAL/DCOH/11	0.00	2,583.25	
			T O T A L :						561.44	2,583.25	
8120	000004144	00000000000004	0004	001	Multas			-1,172,153.25	396,700.33	0.00	-1,568,853.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,959.74	0.00	
			111.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,263.58	0.00	
			96.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,318.97	0.00	
			99.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	888.41	0.00	
			107.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,215.20	0.00	
			110.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,758.10	0.00	
			96.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,677.45	0.00	
			93.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,600.96	0.00	
			74.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,446.21	0.00	
			71.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,563.36	0.00	
			106.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,033.09	0.00	
			103.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,429.88	0.00	
			99.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,400.59	0.00	
			91.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,053.21	0.00	
			94.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,374.19	0.00	
			88.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,779.36	0.00	
			91.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,642.80	0.00	
			101.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,105.25	0.00	
			74.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,927.50	0.00	
			71.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	583.98	0.00	
			111.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,411.29	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		114.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		655.18	0.00	
		88.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		12,745.36	0.00	
		88.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,884.15	0.00	
		85.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,463.83	0.00	
		67.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		199.01	0.00	
		64.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,033.00	0.00	
		111.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,995.57	0.00	
		108.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,772.46	0.00	
		93.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,846.16	0.00	
		90.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,434.60	0.00	
		86.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		14,391.97	0.00	
		89.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,747.70	0.00	
		95.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		549.06	0.00	
		92.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		15,010.04	0.00	
		93.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,277.93	0.00	
		96.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,140.97	0.00	
		79.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,834.88	0.00	
		82.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,036.66	0.00	
		104.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,428.39	0.00	
		107.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,376.99	0.00	
		120.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		30,322.22	0.00	
		123.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,614.19	0.00	
		110.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		99,017.39	0.00	
		113.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		23,489.50	0.00	
TOTAL :									396,700.33	0.00	
8120	000004144	00000000000004	0004	002	Recargos			-2,284,639.32	784,376.01	0.00	-3,069,015.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35,129.84	0.00
120.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,709.13	0.00
123.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30.50	0.00
105.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,699.29	0.00
102.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,142.63	0.00
108.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.59	0.00
113.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,140.07	0.00
116.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,872.72	0.00
99.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,231.54	0.00
102.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,307.92	0.00
80.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,129.12	0.00
77.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,540.13	0.00
109.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,657.64	0.00
112.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,875.52	0.00
105.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,716.12	0.00
108.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4.77	0.00
102.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,896.30	0.00
97.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,851.59	0.00
100.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,680.93	0.00
97.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,384.86	0.00
100.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,219.29	0.00
94.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,221.50	0.00
107.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,443.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,891.30	0.00	
			110.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.93	0.00	
			80.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,356.39	0.00	
			77.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,144.72	0.00	
			120.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,892.98	0.00	
			123.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	306.15	0.00	
			117.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,500.10	0.00	
			91.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,484.24	0.00	
			94.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,345.03	0.00	
			94.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,046.45	0.00	
			91.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,730.06	0.00	
			97.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26.96	0.00	
			73.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,446.50	0.00	
			70.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,671.64	0.00	
			117.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,065.33	0.00	
			114.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,915.00	0.00	
			120.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	296.82	0.00	
			96.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,430.80	0.00	
			99.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,868.92	0.00	
			92.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS	15,655.40	0.00	
			95.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS	2,676.30	0.00	
			101.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,689.86	0.00	
			98.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,360.24	0.00	
			99.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,118.57	0.00	
			102.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,916.01	0.00	
			85.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,869.27	0.00	
			88.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,947.04	0.00	
			110.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,657.80	0.00	
			113.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,909.72	0.00	
			129.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,175.93	0.00	
			126.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,265.62	0.00	
			132.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16.06	0.00	
			119.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,839.33	0.00	
			116.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	93,680.92	0.00	
			7.0	10/04/2014	I	25	25	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ABRIL 2	289.90	0.00	
TOTAL :									784,376.01	0.00	
8120	000004144	00000000000004	0004	003	Gastos de Ejecución			-311,957.77	70,077.70	0.00	-382,035.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,483.70	0.00
129.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00
111.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,192.31	0.00
122.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,495.52	0.00
119.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,803.91	0.00
105.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	653.71	0.00
108.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00
83.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,465.91	0.00
86.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
115.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	658.04	0.00
118.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	614.83	0.00
111.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,650.29	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		106.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		299.10	0.00	
		103.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,220.53	0.00	
		103.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		687.91	0.00	
		106.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		897.30	0.00	
		113.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,935.55	0.00	
		86.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		598.20	0.00	
		83.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		598.20	0.00	
		129.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		299.10	0.00	
		126.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,794.58	0.00	
		97.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,597.46	0.00	
		100.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,453.74	0.00	
		103.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		897.30	0.00	
		76.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,386.94	0.00	
		126.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,794.60	0.00	
		123.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		287.30	0.00	
		105.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		897.28	0.00	
		102.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		950.24	0.00	
		101.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS		299.10	0.00	
		98.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS		269.19	0.00	
		104.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		897.30	0.00	
		105.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		860.31	0.00	
		108.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		598.18	0.00	
		94.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		299.10	0.00	
		91.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		855.33	0.00	
		116.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,431.32	0.00	
		119.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,993.84	0.00	
		135.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,053.84	0.00	
		138.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,495.59	0.00	
		122.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		18,513.33	0.00	
		125.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,804.02	0.00	
T O T A L :									70,077.70	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			2,194,781.34	132,040.75	0.00	2,062,740.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	01/04/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	672.90	0.00
93.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,336.81	0.00
101.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,831.34	0.00
104.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,345.80	0.00
90.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,888.68	0.00
68.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,128.23	0.00
100.0	07/04/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,706.68	0.00
96.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,921.87	0.00
88.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	772.63	0.00
85.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,345.80	0.00
68.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	321.57	0.00
108.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,908.50	0.00
105.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41,719.80	0.00
85.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,685.16	0.00
82.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,082.41	0.00
79.0	16/04/2014	I	14	14	Sanciones Administrativas	4,482.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,691.60	0.00	
		102.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	560.07	0.00	
		105.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,173.24	0.00	
		87.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	748.82	0.00	
		83.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS	4,725.01	0.00	
		86.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,231.36	0.00	
		89.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,987.12	0.00	
		87.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,973.22	0.00	
		90.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,009.00	0.00	
		101.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	71.81	0.00	
		98.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,381.45	0.00	
		117.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,641.00	0.00	
		107.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,696.73	0.00	
T O T A L :								132,040.75	0.00	
8120	000004163	0000000000006	0003	002	Otras indemnizaciones		-119,115.95	0.00	0.00	-119,115.95
8120	000004164	0000000000006	0004	001	Reintegros		30,708.34	0.00	0.00	30,708.34
8120	000004168	0000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución		-12,278.48	0.00	0.00	-12,278.48
8120	000004168	0000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques		12,278.48	0.00	0.00	12,278.48
8120	000004169	0000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		4,189,977.78	0.00	0.00	4,189,977.78
8120	000004169	0000000000006	0009	003	Resarcimientos		8,701,196.44	0.00	0.00	8,701,196.44
8120	000004212	0000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales		-38,787,392.00	0.00	0.00	-38,787,392.00
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		292,572,404.56	2,583.29	18,615,058.84	311,184,880.11
8150	000004131	0000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social		1,991,229.15	0.00	134,298.00	2,125,527.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		89.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,000.00	
		97.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,000.00	
		96.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,500.00	
		97.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,000.00	
		101.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,298.00	
		98.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,500.00	
		94.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,000.00	
		103.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,000.00	
T O T A L :								0.00	134,298.00	
8150	000004143	0000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable		215,203,221.51	0.00	7,855,906.89	223,059,128.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.00	
		61.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	144.00	
		58.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,654.23	
		55.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	336,067.70	
		16.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	874.42	
		13.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,871.70	
		22.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,171.53	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63,223.48	
		46.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	258.00	
		40.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	437,820.45	
		13.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,406.23	
		16.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,088.54	
		19.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,100.96	
		22.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,941.08	
		25.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28.00	
		43.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,721.58	
		16.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,303.58	
		43.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	464,819.31	
		13.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,069.21	
		10.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,186.17	
		46.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,472.39	
		17.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,116.77	
		14.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,408.43	
		41.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	92,733.16	
		20.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,002.45	
		38.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	200,072.56	
		11.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	481.19	
		10.0	05/04/2014	i	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,741.20	
		16.0	05/04/2014	i	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,930.77	
		13.0	05/04/2014	i	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,698.26	
		12.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,114.11	
		45.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159,108.26	
		48.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,738.72	
		21.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,985.58	
		18.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,737.74	
		15.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,793.84	
		19.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	85.00	
		43.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	169,851.22	
		120.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,623.46	
		13.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,780.04	
		49.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	774.00	
		16.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,024.53	
		46.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,772.48	
		39.0	09/04/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,064.56	
		15.0	09/04/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,071.86	
		12.0	09/04/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,368.32	
		36.0	09/04/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	119,551.82	
		18.0	09/04/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,718.87	
		37.0	10/04/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	195,227.00	
		16.0	10/04/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,234.69	
		34.0	10/04/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,439.51	
		19.0	10/04/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,466.00	
		31.0	10/04/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	199,824.06	
		13.0	10/04/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,193.92	
		54.0	11/04/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
		51.0	11/04/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,259.16	
		48.0	11/04/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156,556.04	
		12.0	11/04/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,198.41	
		15.0	11/04/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,447.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,673.00
		21.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,444.83
		24.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,791.14
		27.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26.00
		16.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,591.91
		13.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,057.58
		10.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	890.00
		31.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,752.91
		28.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,482.19
		13.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,170.30
		16.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,521.93
		19.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,930.06
		22.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,791.76
		25.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,086.00
		52.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	107,115.74
		55.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,362.35
		58.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,075.00
		36.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147,535.10
		39.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,135.82
		18.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,658.49
		15.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,359.99
		12.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,472.00
		14.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,218.38
		17.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,734.13
		20.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,933.00
		38.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120,099.24
		41.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,990.42
		44.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,925.00
		12.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,801.85
		15.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,029.73
		30.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,847.93
		33.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,940.48
		9.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	890.00
		13.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,714.67
		16.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,539.77
		52.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,645.54
		49.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	173,427.96
		25.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	843.00
		22.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,102.79
		19.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,924.69
		55.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,542.00
		14.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,910.48
		17.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,079.18
		20.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,433.90
		35.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	121,679.16
		38.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,022.34
		11.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	361.00
		13.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,528.10
		16.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,332.02
		19.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,287.15
		10.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,659.00
		34.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,925.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,155.09	
			12.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,043.56	
			48.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,831.35	
			24.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,397.65	
			21.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,112.56	
			18.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,018.00	
			15.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,060.66	
			45.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,857.19	
			38.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,392.72	
			35.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	697,039.99	
			20.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,998.07	
			17.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76,670.31	
			11.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	113,223.37	
			14.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,214.00	
			18.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,927.15	
			42.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,917.62	
			21.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,925.61	
			15.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,154.11	
			12.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,737.29	
			45.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,620.84	
			12.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,316.78	
			18.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,803.30	
			15.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,190.14	
			51.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	222,931.10	
			54.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,318.46	
			21.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,306.32	
			17.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,922.41	
			50.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,870.40	
			47.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	218,803.53	
			20.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,790.57	
			14.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,129.62	
			26.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149.49	
			23.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,832.65	
			53.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00	
			15.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,114.87	
			84.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,204.80	
			12.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,978.15	
			24.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	139,759.00	
			51.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	419,616.50	
			54.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	78,830.61	
			21.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,497.94	
			18.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149,222.54	
			10.0	10/04/2014	I	25	25	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ABRIL 2	0.00	3,869.00	
			3.0	10/04/2014	I	25	25	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ABRIL 2	0.00	48,365.00	
T O T A L :									0.00	7,855,906.89	
8150	000004143	00000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua			45,199.27	0.00	20,578.39	65,777.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
28.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,992.00		
19.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,992.00		
24.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,992.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00	
			33.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	316.51	
			30.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00	
			28.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00	
			27.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00	
			23.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	490.44	
			24.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	490.74	
			24.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00	
			27.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	490.74	
			32.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00	
			29.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.96	
T O T A L :									0.00	20,578.39	
8150	000004143	00000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			799,668.64	0.00	317,561.25	1,117,229.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76.72
28.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	672.64
25.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	230.16
22.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00
23.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76.72
19.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,790.57
30.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.63
27.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,988.60
22.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52.42
25.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	963.52
28.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	216,041.00
31.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,200.33
23.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	367.56
18.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.14
34.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	153.44
31.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00
30.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76.72
27.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,088.18
33.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,204.43
30.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,259.39
35.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,928.37
30.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,027.58
27.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,321.13
TOTAL :						0.00	317,561.25

8150	000004143	00000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	282,235.54	0.00	65,084.81	347,320.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
34.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,965.00		
37.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00		
31.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,010.00		
28.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,362.00		
31.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00		
29.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00		
26.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,017.00		
22.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,024.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			36.0	07/04/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00	
			33.0	07/04/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,317.00	
			28.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,672.00	
			31.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			24.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,310.00	
			22.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,445.00	
			25.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00	
			36.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,317.00	
			19.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,986.00	
			34.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,031.00	
			37.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			21.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,979.00	
			26.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00	
			21.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			24.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			37.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00	
			40.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00	
			23.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00	
			22.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS	0.00	993.00	
			25.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS	0.00	331.00	
			36.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			33.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			26.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,407.00	
			30.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00	
			33.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			39.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	661.81	
			36.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00	
			38.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,362.00	
			36.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			33.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,310.00	
			T O T A L :						0.00	65,084.81	
8150	000004143	00000000000004	0003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc			5,370,140.44	0.00	865,746.28	6,235,886.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
			40.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	850,177.00	
			39.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,707.28	
			T O T A L :						0.00	865,746.28	
8150	000004143	00000000000004	0003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida			127,458.26	0.00	297,105.15	424,563.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62.15	
			43.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	182,227.00	
			42.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	114,816.00	
			T O T A L :						0.00	297,105.15	
8150	000004143	00000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			357,326.00	0.00	215,630.56	572,956.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,839.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			34.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,936.00	
			34.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	398.00	
			32.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,032.00	
			25.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,263.00	
			28.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	119,605.29	
			31.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,744.27	
			39.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,009.00	
			34.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	968.00	
			27.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,090.00	
			28.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,763.00	
			39.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,860.00	
			22.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.00	
			46.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,321.00	
			24.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,130.00	
			29.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			27.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570.00	
			43.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,839.00	
			26.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,221.00	
			28.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS	0.00	1,119.00	
			39.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,634.00	
			36.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.00	
			42.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570.00	
			41.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,944.00	
			45.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,506.00	
			T O T A L :						0.00	215,630.56	
8150	000004143	00000000000004	0003	010	Instalación de Medidores		884.00	0.00	1,454.00	2,338.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	807.00	
			27.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
			29.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570.00	
			T O T A L :						0.00	1,454.00	
8150	000004143	00000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)		484,217.86	0.00	31,346.00	515,563.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,062.00	
			46.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,284.00	
			T O T A L :						0.00	31,346.00	
8150	000004143	00000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)		1,112,618.00	0.00	499,638.00	1,612,256.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,640.00	
			37.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,180.00	
			40.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,271.00	
			37.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00	
			42.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,222.00	
			40.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
			37.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,076.00	
			30.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	847.00
			45.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,419.00
			42.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00
			25.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00
			49.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,662.00
			30.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00
			33.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
			35.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00
			32.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,711.00
			29.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00
			32.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
			31.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,270.00
			42.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00
			32.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,062.00
			39.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,354.00
			45.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,756.00
			48.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
			44.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56,128.00
			48.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,236.00
T O T A L :								0.00	499,638.00	
8150	000004143	00000000000004	0003	014	Rezagos		17,241,625.73	0.00	5,869,899.32	23,111,525.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
67.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	37,415.29	
70.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	328.49	
64.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	225,066.04	
49.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	244,004.18	
52.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	29,789.77	
52.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	62,004.95	
49.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	152,571.05	
47.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	39,039.19	
44.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	128,621.29	
34.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	117,670.39	
37.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	33,436.99	
51.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	215,079.99	
54.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	52,473.06	
55.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	49,437.15	
52.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	233,922.68	
42.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	200,617.19	
45.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	28,095.29	
43.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	38,488.99	
40.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	209,459.39	
60.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	20,736.10	
57.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	183,937.36	
34.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	54,682.77	
37.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	21,150.89	
64.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	39,921.00	
61.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	152,958.77	
45.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	30,341.58	
42.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	173,944.33	
47.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	119,264.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33,341.45	
		36.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,653.96	
		39.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,060.77	
		58.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	201,603.26	
		64.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	837.76	
		61.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	49,176.81	
		41.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	136,910.60	
		44.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,205.39	
		43.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS		0.00	43,639.40	
		40.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS		0.00	100,823.95	
		54.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	38,422.48	
		51.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	121,649.14	
		41.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	165,808.19	
		44.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	49,685.86	
		48.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	103,035.09	
		51.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,774.83	
		60.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	136,171.37	
		57.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	295,984.78	
		56.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	333,042.86	
		59.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	126,207.26	
		62.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	625.48	
		60.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	155,515.41	
		57.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	796,264.89	
T O T A L :									0.00	5,869,899.32	
8150	000004143	00000000000004	0003	015	Venta de Medidores			1,187,646.87	0.00	293,614.71	1,481,261.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,687.37
73.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,896.37
55.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,262.98
55.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,911.00
58.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,110.27
50.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,487.97
53.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,239.37
43.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,433.56
40.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,752.72
57.0	07/04/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,654.54
60.0	07/04/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,822.48
61.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,432.13
58.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,052.81
48.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,750.00
51.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,083.04
46.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,113.37
49.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,324.00
40.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	277.36
43.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,345.18
70.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,795.37
67.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,946.08
48.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,308.39
51.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,018.48
56.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,563.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,694.46	
		42.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,736.13	
		45.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,256.75	
		70.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,859.54	
		67.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,415.93	
		47.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,052.09	
		50.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,433.39	
		49.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,524.35	
		46.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,787.26	
		60.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,203.25	
		57.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,997.73	
		47.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,573.50	
		50.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,074.64	
		66.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,412.33	
		63.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,744.60	
		68.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,671.06	
		65.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,302.72	
		63.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,607.13	
		66.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,999.63	
TOTAL :								0.00	293,614.71	
8150	000004143	00000000000004	0003	016	Certificaciones		690,366.86	0.00	179,711.99	870,078.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
85.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	927.00		
82.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00		
79.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,663.00		
88.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00		
61.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,724.00		
64.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,854.00		
58.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,094.00		
64.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00		
61.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,094.00		
67.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,708.00		
65.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	927.00		
56.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,971.00		
59.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00		
62.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,545.00		
49.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618.00		
46.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00		
63.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,756.00		
69.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00		
66.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,399.00		
64.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,464.00		
67.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00		
70.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,781.00		
60.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	927.00		
54.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,956.00		
57.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,017.00		
55.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,545.00		
58.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	927.00		
52.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,248.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,502.41	
		66.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,716.54	
		72.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		69.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,326.00	
		46.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	927.00	
		73.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,540.00	
		82.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		76.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		79.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,163.00	
		60.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,854.00	
		54.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,094.00	
		57.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,508.00	
		63.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618.00	
		59.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,031.00	
		62.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,090.00	
		48.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		73.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,724.00	
		76.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,163.00	
		56.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,939.00	
		53.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,448.00	
		59.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618.00	
		62.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		61.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS		0.00	927.00	
		58.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS		0.00	309.00	
		55.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS		0.00	862.00	
		52.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS		0.00	3,878.00	
		66.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,854.00	
		63.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,741.00	
		69.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		56.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		53.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,680.00	
		59.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618.00	
		62.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		63.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		60.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		57.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,477.01	
		54.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,223.03	
		75.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,472.00	
		72.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		69.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,111.00	
		71.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,170.00	
		74.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		77.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,163.00	
		80.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		69.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,094.00	
		72.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618.00	
TOTAL :									0.00	179,711.99	
8150	000004143	00000000000004	0003	017	Otros			4,700,342.65	0.04	570,582.23	5,270,924.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/04/2014	D	1	1	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANCOMER.	0.00	64.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		91.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,957.05	
		94.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,096.65	
		97.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.58	
		86.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00	
		83.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,207.00	
		80.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.97	
		73.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	511.58	
		67.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	231.00	
		70.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,985.48	
		88.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.19	
		85.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.20	
		70.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,199.00	
		73.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
		76.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,015.32	
		79.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,672.31	
		91.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00	
		71.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
		83.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.66	
		68.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00	
		74.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,280.92	
		77.0	04/04/2014	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,981.30	
		61.0	05/04/2014	i	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.86	
		55.0	05/04/2014	i	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,026.63	
		52.0	05/04/2014	i	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,078.10	
		64.0	05/04/2014	i	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.58	
		84.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,825.45	
		81.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,063.20	
		78.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152.00	
		75.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00	
		93.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,962.00	
		90.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.39	
		72.0	07/04/2014	i	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,056.03	
		89.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,270.00	
		82.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.60	
		76.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,070.98	
		73.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00	
		79.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,282.63	
		92.0	08/04/2014	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,654.00	
		75.0	09/04/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.96	
		81.0	09/04/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,463.90	
		69.0	09/04/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,448.96	
		66.0	09/04/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,020.19	
		63.0	09/04/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
		72.0	09/04/2014	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.93	
		78.0	10/04/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.18	
		75.0	10/04/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87.57	
		64.0	10/04/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,642.96	
		67.0	10/04/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,365.21	
		61.0	10/04/2014	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
		81.0	11/04/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	782.72	
		94.0	11/04/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00	
		75.0	11/04/2014	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		78.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,295.67	
		88.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.54	
		52.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,163.49	
		49.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77.00	
		61.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.78	
		58.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.98	
		55.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,480.19	
		98.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.06	
		88.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,304.04	
		91.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,680.18	
		85.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	306.00	
		78.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13.17	
		81.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,962.00	
		69.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,550.49	
		72.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,289.48	
		68.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,030.69	
		71.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.80	
		65.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,057.95	
		51.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	352.99	
		54.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,546.18	
		85.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5.41	
		82.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,560.17	
		79.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,636.51	
		95.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,443.00	
		88.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.60	
		80.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.52	
		83.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,308.00	
		68.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,574.59	
		65.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77.00	
		77.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.27	
		71.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,767.57	
		73.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.67	
		70.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,133.24	
		76.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.77	
		67.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,776.72	
		64.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	152.00	
		6.0	07/04/2014	D	19	19	PAGO PRESTAMO PROMOBIEEN 1A Y 2A ENERO Y 1A FEBRERO 2014.		0.00	0.72	
		75.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,000.56	
		72.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,658.80	
		83.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,789.00	
		65.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,521.80	
		80.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,443.00	
		68.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,864.27	
		77.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.83	
		74.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	102.12	
		66.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,037.83	
		75.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.98	
		69.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,827.15	
		81.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,347.48	
		84.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,075.58	
		87.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.73	
		78.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		92.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,037.24	
		95.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15.00	
		104.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.18	
		107.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/214 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.09	
		89.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,248.82	
		83.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229.00	
		110.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00	
		86.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00	
		97.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,530.35	
		91.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.58	
		78.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,960.00	
		81.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,651.96	
		94.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.94	
		33.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	0.01	
		47.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	0.04	0.00	
		6.0	30/04/2014	D	80	80	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.	0.00	57,889.30	
		2.0	30/04/2014	D	80	80	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.	0.00	20.74	
		14.0	30/04/2014	D	80	80	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.	0.00	0.54	
		10.0	30/04/2014	D	80	80	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.	0.00	2,735.66	
		23.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,409.25	
		20.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,409.21	
		29.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,409.34	
		32.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	2,818.78	
		35.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,365.12	
		38.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,317.57	
		41.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	570.09	
		44.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	2,280.40	
		47.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	570.10	
		50.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	570.13	
		53.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	435.20	
		56.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	327.26	
		59.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	178.84	
		62.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	357.68	
		65.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	178.86	
		68.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	178.85	
		71.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	178.85	
		2.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,263.18	
		5.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,263.22	
		17.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,409.16	
		14.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	2,818.14	
		11.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,409.02	
		8.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,263.26	
		26.0	30/04/2014	D	81	81	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,409.30	
		2.0	30/04/2014	D	86	86	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	325.69	
		2.0	30/04/2014	D	95	95	RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2014 SCOTIABANK.	0.00	3,690.81	
TOTAL :								0.04	570,582.23	
8150	000004143	00000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje		17,143.00	0.00	1,031.03	18,174.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.03
75.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	1,031.03	
8150	000004143	00000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		49,477.00	0.00	12,114.00	61,591.00
									</	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	199.01	
			107.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,772.46	
			110.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,995.57	
			92.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,846.16	
			89.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,434.60	
			88.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,747.70	
			85.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,391.97	
			91.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,010.04	
			94.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	549.06	
			95.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,140.97	
			92.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,277.93	
			78.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,834.88	
			81.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,036.66	
			106.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,376.99	
			103.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,428.39	
			122.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,614.19	
			119.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,322.22	
			109.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	99,017.39	
			112.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,489.50	
TOTAL :									0.00	396,700.33	
8150	000004144	00000000000004	0004	002	Recargos			2,284,639.32	0.00	784,376.01	3,069,015.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER	
119.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	3,709.13	
122.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	30.50	
116.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	35,129.84	
107.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	1.59	
101.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	29,142.63	
104.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	4,699.29	
112.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	21,140.07	
115.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	8,872.72	
98.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	19,231.54	
101.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	5,307.92	
76.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	16,540.13	
79.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	3,129.12	
108.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	31,657.64	
111.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	19,875.52	
104.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	6,716.12	
107.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	4.77	
101.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	33,896.30	
99.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	3,680.93	
96.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	31,851.59	
96.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	6,384.86	
93.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	31,221.50	
99.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	1,219.29	
106.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	2,443.72	
109.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	1.93	
103.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	25,891.30	
79.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	3,356.39	
76.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	7,144.72	
116.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	20,500.10	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		119.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,892.98	
		122.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	306.15	
		90.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,484.24	
		93.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,345.03	
		96.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26.96	
		90.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,730.06	
		93.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,046.45	
		72.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,446.50	
		69.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,671.64	
		113.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	36,915.00	
		116.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,065.33	
		119.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	296.82	
		98.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,868.92	
		95.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,430.80	
		94.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,676.30	
		91.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,655.40	
		97.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,360.24	
		100.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,689.86	
		101.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,916.01	
		98.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,118.57	
		84.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,869.27	
		87.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,947.04	
		112.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,909.72	
		109.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	31,657.80	
		131.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16.06	
		128.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,175.93	
		125.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	31,265.62	
		118.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,839.33	
		115.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	93,680.92	
		6.0	10/04/2014	I	25	25	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ABRIL 2		0.00	289.90	
T O T A L :									0.00	784,376.01	
8150	000004144	00000000000004	0004	003	Gastos de Ejecución			311,957.77	0.00	70,077.70	382,035.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
125.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,483.70
110.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,192.31
121.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,495.52
118.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,803.91
107.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
104.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	653.71
82.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,465.91
85.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
114.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	658.04
117.0	07/04/2014	I	6	6	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	614.83
110.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,650.29
105.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
102.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,220.53
105.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
102.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	687.91
112.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,935.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	598.20	
		82.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	598.20	
		128.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	299.10	
		125.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,794.58	
		96.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,597.46	
		102.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	897.30	
		99.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,453.74	
		75.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,386.94	
		125.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,794.60	
		122.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	287.30	
		104.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	897.28	
		101.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	950.24	
		100.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS		0.00	299.10	
		97.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y B ANCOS		0.00	269.19	
		103.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	897.30	
		107.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	598.18	
		104.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	860.31	
		93.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	299.10	
		90.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	855.33	
		118.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,993.84	
		115.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,431.32	
		134.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,053.84	
		137.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,495.59	
		124.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,804.02	
		121.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,513.33	
T O T A L :									0.00	70,077.70	
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			75,466.89	0.00	132,040.75	207,507.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	01/04/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	672.90
92.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,336.81
100.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,831.34
103.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,345.80
89.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,888.68
67.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,128.23
99.0	07/04/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,706.68
95.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,921.87
87.0	09/04/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	772.63
84.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,345.80
67.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	321.57
104.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,719.80
107.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,908.50
84.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,685.16
78.0	16/04/2014	I	14	14	Sanciones Administrativas	0.00	4,482.14
81.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,082.41
60.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,691.60
104.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,173.24
101.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	560.07
86.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	748.82
82.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,725.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,231.36
		88.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,987.12
		89.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,009.00
		86.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,973.22
		97.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,381.45
		100.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71.81
		116.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,641.00
		106.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,696.73
T O T A L :								0.00	132,040.75
8150	000004163	00000000000006	0003	002	Otras indemnizaciones	119,115.95	0.00	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00231000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,382.53	0.00	0.00	8,382.53
8211	A00231000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	17,731.41	0.00	0.00	17,731.41
8211	A00231000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	3,649.58	0.00	0.00	3,649.58
8211	A00231000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,905.69	0.00	0.00	19,905.69
8211	A00231000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	21,633.15	0.00	0.00	21,633.15
8211	A00231000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00231000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	77,003.64	0.00	0.00	77,003.64
8211	A00231000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	A00231000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00231000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	A00231000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00231000	1002020501101	3851		Gastos de representacion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00233000	1002020201101	1131		Sueldo base	96,214.30	0.00	0.00	96,214.30
8211	A00233000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	A00233000	1002020201101	1321		Prima vacacional	8,447.03	0.00	0.00	8,447.03
8211	A00233000	1002020201101	1322		Aguinaldo	49,776.77	0.00	0.00	49,776.77
8211	A00233000	1002020201101	1345		Gratificacion	31,809.56	0.00	0.00	31,809.56
8211	A00233000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	495.00	0.00	0.00	495.00
8211	A00233000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	26,183.85	0.00	0.00	26,183.85
8211	A00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,209.01	0.00	0.00	1,209.01
8211	A00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	1,690.06	0.00	0.00	1,690.06
8211	A00233000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	865.77	0.00	0.00	865.77
8211	A00233000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,198.65	0.00	0.00	2,198.65
8211	A00233000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,731.52	0.00	0.00	1,731.52
8211	A00234000	1002020502101	1131		Sueldo base	506,757.65	0.00	0.00	506,757.65
8211	A00234000	1002020502101	1311		Prima por año de servicio	25,550.86	0.00	0.00	25,550.86
8211	A00234000	1002020502101	1321		Prima vacacional	32,018.40	0.00	0.00	32,018.40
8211	A00234000	1002020502101	1322		Aguinaldo	98,431.65	0.00	0.00	98,431.65
8211	A00234000	1002020502101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,207.88	0.00	0.00	2,207.88
8211	A00234000	1002020502101	1345		Gratificacion	430,431.53	0.00	0.00	430,431.53
8211	A00234000	1002020502101	1412		Cuotas de servicio de salud	181,239.73	0.00	0.00	181,239.73
8211	A00234000	1002020502101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,433.28	0.00	0.00	2,433.28
8211	A00234000	1002020502101	1416		Riesgo de trabajo	3,415.76	0.00	0.00	3,415.76
8211	A00234000	1002020502101	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,247.00	0.00	0.00	22,247.00
8211	A00234000	1002020502101	2111		Materiales y utiles de oficina	25,281.15	0.00	0.00	25,281.15
8211	A00234000	1002020502101	2112		Enseres de oficina	6,164.00	0.00	0.00	6,164.00
8211	A00234000	1002020502101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00234000	1002020502101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8211	A00234000	1002020502101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	89,570.16	0.00	0.00	89,570.16
8211	A00234000	1002020502101	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3141		Servicio de telefonia convencional	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00234000	1002020502101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00A00000	1002020501101	1131		Sueldo base	2,811,268.63	0.00	0.00	2,811,268.63
8211	A00A00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	56,588.81	0.00	0.00	56,588.81
8211	A00A00000	1002020501101	1321		Prima vacacional	152,174.50	0.00	0.00	152,174.50
8211	A00A00000	1002020501101	1322		Aguinaldo	440,790.97	0.00	0.00	440,790.97
8211	A00A00000	1002020501101	1345		Gratificacion	2,521,433.31	0.00	0.00	2,521,433.31
8211	A00A00000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	A00A00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,020,887.68	0.00	0.00	1,020,887.68
8211	A00A00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,585.91	0.00	0.00	8,585.91
8211	A00A00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	12,757.61	0.00	0.00	12,757.61
8211	A00A00000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	231,296.45	0.00	0.00	231,296.45
8211	A00A00000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	432.88	0.00	0.00	432.88
8211	A00A00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	13,671.48	0.00	0.00	13,671.48
8211	A00A00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,747.16	0.00	0.00	11,747.16
8211	A00A00000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico	70.32	0.00	0.00	70.32
8211	A00A00000	1002020501101	2481		Materiales complementarios	1,120.32	0.00	0.00	1,120.32
8211	A00A00000	1002020501101	2483		Arboles y plantas de ornato	535.44	0.00	0.00	535.44
8211	A00A00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	142,282.68	0.00	0.00	142,282.68
8211	A00A00000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	726.72	0.00	0.00	726.72
8211	A00A00000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	161.52	0.00	0.00	161.52
8211	A00A00000	1002020501101	2992		Otros enseres	1,071.96	0.00	0.00	1,071.96
8211	A00A00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	21,404.28	0.00	0.00	21,404.28
8211	A00A00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	45,064.32	0.00	0.00	45,064.32
8211	A00A00000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la 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 fotografía	2,379.84	0.00	0.00	2,379.84
8211	A00A00000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	95.28	0.00	0.00	95.28
8211	A00A00000	1002020501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,282.12	0.00	0.00	3,282.12
8211	A00A00000	1002020501101	3851		Gastos de 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A01000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,267.78	0.00	0.00	3,267.78
8211	A00A01000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	4,588.27	0.00	0.00	4,588.27
8211	A00A01000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	810.65	0.00	0.00	810.65
8211	A00A01000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	2,852.60	0.00	0.00	2,852.60
8211	A00A01000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	868.68	0.00	0.00	868.68
8211	A00A01000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	139.92	0.00	0.00	139.92
8211	A00A01000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,946.72	0.00	0.00	2,946.72
8211	A00A01000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza	2,923.56	0.00	0.00	2,923.56
8211	A00A01000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,658.16	0.00	0.00	22,658.16
8211	A00A01000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	14,820.72	0.00	0.00	14,820.72
8211	A00A01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,864.28	0.00	0.00	2,864.28
8211	A00A01000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	397.80	0.00	0.00	397.80
8211	A00A01000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	5,049.12	0.00	0.00	5,049.12
8211	B00204000	1002020501101	1131		Sueldo base	741,773.65	0.00	0.00	741,773.65
8211	B00204000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	27,525.00	0.00	0.00	27,525.00
8211	B00204000	1002020501101	1321		Prima vacacional	38,390.90	0.00	0.00	38,390.90
8211	B00204000	1002020501101	1322		Aguinaldo	49,260.54	0.00	0.00	49,260.54
8211	B00204000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,904.56	0.00	0.00	7,904.56
8211	B00204000	1002020501101	1345		Gratificacion	673,381.98	0.00	0.00	673,381.98
8211	B00204000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00204000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	321,587.61	0.00	0.00	321,587.61
8211	B00204000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,722.76	0.00	0.00	1,722.76
8211	B00204000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	2,399.42	0.00	0.00	2,399.42
8211	B00204000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,338.61	0.00	0.00	24,338.61
8211	B00204000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	9,153.39	0.00	0.00	9,153.39
8211	B00204000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	21,547.71	0.00	0.00	21,547.71
8211	B00204000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	4,193.00	0.00	0.00	4,193.00
8211	B00204000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,836.12	0.00	0.00	17,836.12
8211	B00204000	1002020501101	2371		Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	217.73	0.00	0.00	217.73
8211	B00204000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,672.00	0.00	0.00	1,672.00
8211	B00204000	1002020501101	2992		Otros enseres	6,002.52	0.00	0.00	6,002.52
8211	B00204000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	6,886.33	0.00	0.00	6,886.33
8211	B00204000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,601.99	0.00	0.00	12,601.99
8211	B00204000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	425,390.75	0.00	0.00	425,390.75
8211	B00204000	1002020501101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,818,239.08	0.00	0.00	2,818,239.08
8211	B00204000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.11	0.00	0.00	2,299.11
8211	B00204000	1002020501101	3851		Gastos de representacion	5,184.00	0.00	0.00	5,184.00
8211	B00204000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	3,672.86	0.00	0.00	3,672.86
8211	B00206000	1002020501101	1131		Sueldo base	214,848.07	0.00	0.00	214,848.07
8211	B00206000	1002020501101	1321		Prima vacacional	9,368.58	0.00	0.00	9,368.58
8211	B00206000	1002020501101	1322		Aguinaldo	44,700.80	0.00	0.00	44,700.80
8211	B00206000	1002020501101	1345		Gratificacion	383,665.29	0.00	0.00	383,665.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00206000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	118,089.65	0.00	0.00	118,089.65
8211	B00206000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,084.58	0.00	0.00	2,084.58
8211	B00206000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	2,924.42	0.00	0.00	2,924.42
8211	B00206000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,982.24	0.00	0.00	2,982.24
8211	B00206000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	666.03	0.00	0.00	666.03
8211	B00206000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,502.44	0.00	0.00	36,502.44
8211	B00206000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,030.08	0.00	0.00	7,030.08
8211	B00206000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,385.78	0.00	0.00	2,385.78
8211	B00206000	1002020501101	3751		Viaticos nacionales	1,192.92	0.00	0.00	1,192.92
8211	B00207000	1002020501101	1131		Sueldo base	689,055.13	0.00	0.00	689,055.13
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonía convencional	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B00209000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	17,419.42	0.00	0.00	17,419.42
8211	B00209000	1002020501101	3341		Capacitación	93,999.96	0.00	0.00	93,999.96
8211	B00209000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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 administración 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 público	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 informáticos	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 didáctico	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		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00214000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	31,260.00	0.00	0.00	31,260.00
8211	B00214000	1002020501101	1347		Gratificacion por productividad	2,431.91	0.00	0.00	2,431.91
8211	B00214000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,384,280.38	0.00	0.00	1,384,280.38
8211	B00214000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	25,639.36	0.00	0.00	25,639.36
8211	B00214000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	148,868.29	0.00	0.00	148,868.29
8211	B00214000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	14,179.42	0.00	0.00	14,179.42
8211	B00214000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	412,363.38	0.00	0.00	412,363.38
8211	B00214000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	80,583.60	0.00	0.00	80,583.60
8211	B00214000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	566,488.58	0.00	0.00	566,488.58
8211	B00214000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2131		Material estadistico y geografico	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	B00214000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2371		Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	200.00	0.00	0.00	200.00
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 radiolocalizacion y telecomunicacion	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3451		Seguros y fianzas	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3641		Servicios de fotografia	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00214000	1002020501101	3922		Otros impuestos y derechos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00B00000	1002020501101	1131		Sueldo base	1,200,286.29	0.00	0.00	1,200,286.29
8211	B00B00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	75.00	0.00	0.00	75.00
8211	B00B00000	1002020501101	1321		Prima vacacional	48,087.19	0.00	0.00	48,087.19
8211	B00B00000	1002020501101	1322		Aguinaldo	7,391,215.97	0.00	0.00	7,391,215.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00B00000	1002020501101	1345		Gratificacion	1,644,823.52	0.00	0.00	1,644,823.52
8211	B00B00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	309,249.96	0.00	0.00	309,249.96
8211	B00B00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,881.94	0.00	0.00	6,881.94
8211	B00B00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	9,787.05	0.00	0.00	9,787.05
8211	B00B00000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,643,798.63	0.00	0.00	2,643,798.63
8211	B00B00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	17,893.32	0.00	0.00	17,893.32
8211	B00B00000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	5,994.24	0.00	0.00	5,994.24
8211	B00B00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	713,477.64	0.00	0.00	713,477.64
8211	B00B00000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B00B00000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,491.11	0.00	0.00	1,491.11
8211	B00B00000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,789.32	0.00	0.00	1,789.32
8211	B00B00000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,982.24	0.00	0.00	2,982.24
8211	B00B00000	1002020501101	2992		Otros enseres	3,578.64	0.00	0.00	3,578.64
8211	B00B00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,502.44	0.00	0.00	36,502.44
8211	B00B00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	37,604.88	0.00	0.00	37,604.88
8211	B00B00000	1002020501101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	32,208.06	0.00	0.00	32,208.06
8211	B00B00000	1002020501101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	25,050.72	0.00	0.00	25,050.72
8211	B00B00000	1002020501101	3451		Seguros y fianzas	806,431.14	0.00	0.00	806,431.14
8211	B00B00000	1002020501101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	B00B00000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	38,769.00	0.00	0.00	38,769.00
8211	B00B00000	1002020501101	3851		Gastos de representacion	23,857.80	0.00	0.00	23,857.80
8211	B00B00000	1002020501101	3981		Impuesto sobre nóminas	15,406,002.84	0.00	0.00	15,406,002.84
8211	B00B00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	23,857.80	0.00	0.00	23,857.80
8211	B00B01000	1002020501101	1131		Sueldo base	530,268.85	0.00	0.00	530,268.85
8211	B00B01000	1002020501101	1321		Prima vacacional	29,203.06	0.00	0.00	29,203.06
8211	B00B01000	1002020501101	1322		Aguinaldo	144,438.73	0.00	0.00	144,438.73
8211	B00B01000	1002020501101	1345		Gratificacion	263,245.37	0.00	0.00	263,245.37
8211	B00B01000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00B01000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	147,799.50	0.00	0.00	147,799.50
8211	B00B01000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,239.41	0.00	0.00	4,239.41
8211	B00B01000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	5,967.56	0.00	0.00	5,967.56
8211	B00B01000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,622.64	0.00	0.00	8,622.64
8211	B00B01000	1002020501101	1595		Despensa	2,159.00	0.00	0.00	2,159.00
8211	B00B01000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	19,072.00	0.00	0.00	19,072.00
8211	B00B01000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	1,594.60	0.00	0.00	1,594.60
8211	B00B01000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00B01000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	760.00	0.00	0.00	760.00
8211	B00B01000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	B00B01000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00B01000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00B01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	B00B01000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	500.00	0.00	0.00	500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00B02000	1002020501101	1131		Sueldo base	1,410,494.69	0.00	0.00	1,410,494.69
8211	B00B02000	1002020501101	1321		Prima vacacional	99,496.06	0.00	0.00	99,496.06
8211	B00B02000	1002020501101	1322		Aguinaldo	460,946.53	0.00	0.00	460,946.53
8211	B00B02000	1002020501101	1345		Gratificacion	1,608,072.82	0.00	0.00	1,608,072.82
8211	B00B02000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00B02000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	598,106.90	0.00	0.00	598,106.90
8211	B00B02000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,538.11	0.00	0.00	17,538.11
8211	B00B02000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	24,726.95	0.00	0.00	24,726.95
8211	B00B02000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,719,000.00	0.00	0.00	1,719,000.00
8211	B00B02000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00B02000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,288.80	0.00	0.00	235,288.80
8211	B00B02000	1002020501101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00B02000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	35,000.04	0.00	0.00	35,000.04
8211	B00B02000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B03202000	1002020501101	1131		Sueldo base	5,244,386.91	0.00	0.00	5,244,386.91
8211	B03202000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	220,050.00	0.00	0.00	220,050.00
8211	B03202000	1002020501101	1321		Prima vacacional	352,397.99	0.00	0.00	352,397.99
8211	B03202000	1002020501101	1322		Aguinaldo	1,115,960.36	0.00	0.00	1,115,960.36
8211	B03202000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,287.30	0.00	0.00	16,287.30
8211	B03202000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	358.63	0.00	0.00	358.63
8211	B03202000	1002020501101	1345		Gratificacion	3,131,329.85	0.00	0.00	3,131,329.85
8211	B03202000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	128,140.00	0.00	0.00	128,140.00
8211	B03202000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,746,831.16	0.00	0.00	1,746,831.16
8211	B03202000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	30,843.56	0.00	0.00	30,843.56
8211	B03202000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	143,141.16	0.00	0.00	143,141.16
8211	B03202000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	17,282.21	0.00	0.00	17,282.21
8211	B03202000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	341,086.39	0.00	0.00	341,086.39
8211	B03202000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	80,432.10	0.00	0.00	80,432.10
8211	B03202000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	B03202000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	670.00	0.00	0.00	670.00
8211	B03202000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,949.40	0.00	0.00	106,949.40
8211	B03202000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B03202000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B03202000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,664,000.00	0.00	0.00	2,664,000.00
8211	B03202000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B03208000	1002020501101	1131		Sueldo base	2,159,665.66	0.00	0.00	2,159,665.66
8211	B03208000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	92,225.00	0.00	0.00	92,225.00
8211	B03208000	1002020501101	1321		Prima vacacional	155,324.43	0.00	0.00	155,324.43
8211	B03208000	1002020501101	1322		Aguinaldo	345,878.89	0.00	0.00	345,878.89
8211	B03208000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,894.32	0.00	0.00	16,894.32
8211	B03208000	1002020501101	1345		Gratificacion	1,716,089.11	0.00	0.00	1,716,089.11
8211	B03208000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	33,390.00	0.00	0.00	33,390.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03208000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	869,020.39	0.00	0.00	869,020.39
8211	B03208000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,368.42	0.00	0.00	11,368.42
8211	B03208000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	63,980.81	0.00	0.00	63,980.81
8211	B03208000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	2,240.69	0.00	0.00	2,240.69
8211	B03208000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	54,889.41	0.00	0.00	54,889.41
8211	B03208000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	30,640.35	0.00	0.00	30,640.35
8211	B03208000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B03208000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
8211	B03208000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03208000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	B03208000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,949.40	0.00	0.00	106,949.40
8211	B03208000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	B03208000	1002020501101	2991		Medidores de agua	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00
8211	B03208000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B03208000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03208000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03208000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos 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		Gratificacion	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 administracion 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 telefonia convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03215000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03215000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos 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		Gratificacion	437,727.06	0.00	0.00	437,727.06
8211	B03216000	1002020501101	1346		Gratificacion 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 administracion del ISSE	8,977.35	0.00	0.00	8,977.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03216000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	12,607.31	0.00	0.00	12,607.31
8211	B03216000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	4,159.81	0.00	0.00	4,159.81
8211	B03216000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	52,370.84	0.00	0.00	52,370.84
8211	B03216000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	9,809.46	0.00	0.00	9,809.46
8211	B03216000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B03216000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	335.00	0.00	0.00	335.00
8211	B03216000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03216000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,474.76	0.00	0.00	53,474.76
8211	B03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B03216000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B03228000	1002020501101	1131		Sueldo base	339,991.96	0.00	0.00	339,991.96
8211	B03228000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	725.00	0.00	0.00	725.00
8211	B03228000	1002020501101	1321		Prima vacacional	24,677.26	0.00	0.00	24,677.26
8211	B03228000	1002020501101	1322		Aguinaldo	151,860.13	0.00	0.00	151,860.13
8211	B03228000	1002020501101	1325		Prima dominical	47.33	0.00	0.00	47.33
8211	B03228000	1002020501101	1345		Gratificacion	424,274.84	0.00	0.00	424,274.84
8211	B03228000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	B03228000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	161,820.11	0.00	0.00	161,820.11
8211	B03228000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,851.17	0.00	0.00	5,851.17
8211	B03228000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	8,228.61	0.00	0.00	8,228.61
8211	B03228000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B03228000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	670.00	0.00	0.00	670.00
8211	B03228000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03228000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03228000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,949.40	0.00	0.00	106,949.40
8211	B03228000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
8211	B03228000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03228000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B03228000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	1131		Sueldo base	2,043,348.79	0.00	0.00	2,043,348.79
8211	B03B03000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	38,875.00	0.00	0.00	38,875.00
8211	B03B03000	1002020501101	1321		Prima vacacional	122,536.16	0.00	0.00	122,536.16
8211	B03B03000	1002020501101	1322		Aguinaldo	494,947.77	0.00	0.00	494,947.77
8211	B03B03000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	154.45	0.00	0.00	154.45
8211	B03B03000	1002020501101	1345		Gratificacion	1,126,222.28	0.00	0.00	1,126,222.28
8211	B03B03000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	13,275.00	0.00	0.00	13,275.00
8211	B03B03000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	634,430.01	0.00	0.00	634,430.01
8211	B03B03000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,829.89	0.00	0.00	14,829.89
8211	B03B03000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	26,940.09	0.00	0.00	26,940.09
8211	B03B03000	1002020501101	1544		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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03B03000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	B03B03000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B03B03000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,474.76	0.00	0.00	53,474.76
8211	B03B03000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
8211	B03B03000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	B03B03000	1002020501101	3331		Servicios informaticos	9,883,998.00	0.00	0.00	9,883,998.00
8211	B03B03000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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		Gratificación	543,660.32	0.00	0.00	543,660.32
8211	C00218000	1002020201101	1346		Gratificación por convenio	21,475.00	0.00	0.00	21,475.00
8211	C00218000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	485,142.30	0.00	0.00	485,142.30
8211	C00218000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de 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		Día 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 telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00218000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00218000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la 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 vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00219000	1002020202101	1131		Sueldo base	30,005,193.83	0.00	0.00	30,005,193.83
8211	C00219000	1002020202101	1311		Prima por año de servicio	1,427,725.00	0.00	0.00	1,427,725.00
8211	C00219000	1002020202101	1312		Prima de antigüedad	383,897.27	0.00	0.00	383,897.27
8211	C00219000	1002020202101	1321		Prima vacacional	2,819,860.34	0.00	0.00	2,819,860.34
8211	C00219000	1002020202101	1322		Aguinaldo	6,543,030.65	0.00	0.00	6,543,030.65
8211	C00219000	1002020202101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	41,517.51	0.00	0.00	41,517.51
8211	C00219000	1002020202101	1325		Prima dominical	59,576.90	0.00	0.00	59,576.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00219000	1002020202101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	99,120.09	0.00	0.00	99,120.09
8211	C00219000	1002020202101	1342		Compensacion por servicios especiales	485,964.00	0.00	0.00	485,964.00
8211	C00219000	1002020202101	1345		Gratificacion	6,443,682.51	0.00	0.00	6,443,682.51
8211	C00219000	1002020202101	1346		Gratificacion por convenio	339,020.00	0.00	0.00	339,020.00
8211	C00219000	1002020202101	1347		Gratificacion por productividad	1,133,400.00	0.00	0.00	1,133,400.00
8211	C00219000	1002020202101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,609,309.10	0.00	0.00	7,609,309.10
8211	C00219000	1002020202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	140,612.43	0.00	0.00	140,612.43
8211	C00219000	1002020202101	1416		Riesgo de trabajo	1,523,170.19	0.00	0.00	1,523,170.19
8211	C00219000	1002020202101	1531		Prima por jubilacion	4,207,156.31	0.00	0.00	4,207,156.31
8211	C00219000	1002020202101	1542		Dias civicos y economicos	5,749.74	0.00	0.00	5,749.74
8211	C00219000	1002020202101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	132,653.61	0.00	0.00	132,653.61
8211	C00219000	1002020202101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,202,237.92	0.00	0.00	4,202,237.92
8211	C00219000	1002020202101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	752,766.21	0.00	0.00	752,766.21
8211	C00219000	1002020202101	2111		Materiales y utiles de oficina	28,963.14	0.00	0.00	28,963.14
8211	C00219000	1002020202101	2112		Enseres de oficina	859.23	0.00	0.00	859.23
8211	C00219000	1002020202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	80,441.96	0.00	0.00	80,441.96
8211	C00219000	1002020202101	2161		Material y enseres de limpieza	15,994.03	0.00	0.00	15,994.03
8211	C00219000	1002020202101	2461		Material electrico y electronico	7,940.56	0.00	0.00	7,940.56
8211	C00219000	1002020202101	2471		Articulos metalicos para la construccion	15,928.00	0.00	0.00	15,928.00
8211	C00219000	1002020202101	2482		Material de señalizacion	10,602.00	0.00	0.00	10,602.00
8211	C00219000	1002020202101	2491		Materiales de construccion	692,566.62	0.00	0.00	692,566.62
8211	C00219000	1002020202101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	23,026.25	0.00	0.00	23,026.25
8211	C00219000	1002020202101	2511		Sustancias quimicas	467,175.87	0.00	0.00	467,175.87
8211	C00219000	1002020202101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	318,900.00	0.00	0.00	318,900.00
8211	C00219000	1002020202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,208,483.68	0.00	0.00	3,208,483.68
8211	C00219000	1002020202101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	292,198.09	0.00	0.00	292,198.09
8211	C00219000	1002020202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	374,882.25	0.00	0.00	374,882.25
8211	C00219000	1002020202101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00219000	1002020202101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C00219000	1002020202101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	48,049.07	0.00	0.00	48,049.07
8211	C00219000	1002020202101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	653,333.30	0.00	0.00	653,333.30
8211	C00219000	1002020202101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	C00221000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,590,029.20	0.00	0.00	1,590,029.20
8211	C00221000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	22,925.00	0.00	0.00	22,925.00
8211	C00221000	1002020201101	1321		Prima vacacional	112,527.97	0.00	0.00	112,527.97
8211	C00221000	1002020201101	1322		Aguinaldo	336,714.41	0.00	0.00	336,714.41
8211	C00221000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	7,069.23	0.00	0.00	7,069.23
8211	C00221000	1002020201101	1345		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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00221000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	344.96	0.00	0.00	344.96
8211	C00221000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,056.89	0.00	0.00	10,056.89
8211	C00221000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,059.04	0.00	0.00	1,059.04
8211	C00221000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,150.92	0.00	0.00	12,150.92
8211	C00221000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	43,009.92	0.00	0.00	43,009.92
8211	C00221000	1002020201101	2161		Material y enseres de limpieza	11,383.92	0.00	0.00	11,383.92
8211	C00221000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico	57,679.00	0.00	0.00	57,679.00
8211	C00221000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas	1,508,978.88	0.00	0.00	1,508,978.88
8211	C00221000	1002020201101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	133,454.00	0.00	0.00	133,454.00
8211	C00221000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,409,848.56	0.00	0.00	1,409,848.56
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,737,790.88	0.00	0.00	2,737,790.88
8211	C00222000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	439,936.24	0.00	0.00	439,936.24
8211	C00222000	1002020302101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,000,213.51	0.00	0.00	1,000,213.51
8211	C00222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	24,999.96	0.00	0.00	24,999.96
8211	C00222000	1002020302101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
8211	C00222000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	924,782.82	0.00	0.00	924,782.82
8211	C00222000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	747,500.00	0.00	0.00	747,500.00
8211	C00225000	1002020302101	1131		Sueldo base	3,147,054.06	0.00	0.00	3,147,054.06
8211	C00225000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	130,150.00	0.00	0.00	130,150.00
8211	C00225000	1002020302101	1321		Prima vacacional	225,767.70	0.00	0.00	225,767.70
8211	C00225000	1002020302101	1322		Aguinaldo	663,091.42	0.00	0.00	663,091.42
8211	C00225000	1002020302101	1325		Prima dominical	545.75	0.00	0.00	545.75
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00227000	1002020202101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00227000	1002020202101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	C00227000	1002020202101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	C00227000	1002020202101	3571		Reparación, instalación 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		Gratificación	1,153,294.12	0.00	0.00	1,153,294.12
8211	C00227000	1002020302101	1346		Gratificación 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 administración 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		Día del maestro y del servidor público	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		Estímulos 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		Gratificación	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 administración 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 útiles de oficina	33,987.54	0.00	0.00	33,987.54
8211	C00230000	1002020302101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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 protección	35,401.47	0.00	0.00	35,401.47
8211	C00230000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,501.50	0.00	0.00	1,501.50
8211	C00230000	1002020302101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	C00230000	1002020302101	3341		Capacitación	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	C00230000	1002020302101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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 análisis clínicos	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00233000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,187,485.41	0.00	0.00	1,187,485.41
8211	C00233000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8211	C00233000	1002020201101	1321		Prima vacacional	92,084.10	0.00	0.00	92,084.10
8211	C00233000	1002020201101	1322		Aguinaldo	181,505.87	0.00	0.00	181,505.87
8211	C00233000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,125.58	0.00	0.00	3,125.58
8211	C00233000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	20,168.46	0.00	0.00	20,168.46
8211	C00233000	1002020201101	1345		Gratificacion	965,252.20	0.00	0.00	965,252.20
8211	C00233000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	471,446.61	0.00	0.00	471,446.61
8211	C00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,313.62	0.00	0.00	5,313.62
8211	C00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	13,491.13	0.00	0.00	13,491.13
8211	C00233000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,268.14	0.00	0.00	3,268.14
8211	C00233000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,670.40	0.00	0.00	5,670.40
8211	C00233000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	78,199.23	0.00	0.00	78,199.23
8211	C00233000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	3,350.01	0.00	0.00	3,350.01
8211	C00233000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	57,146.65	0.00	0.00	57,146.65
8211	C00233000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	148,873.68	0.00	0.00	148,873.68
8211	C00233000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	82,792.20	0.00	0.00	82,792.20
8211	C00233000	1002020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00233000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C00233000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	292.56	0.00	0.00	292.56
8211	C00233000	1002020201101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	C00233000	1002020201101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00C00000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,649,974.51	0.00	0.00	1,649,974.51
8211	C00C00000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	48,825.00	0.00	0.00	48,825.00
8211	C00C00000	1002020201101	1321		Prima vacacional	87,006.44	0.00	0.00	87,006.44
8211	C00C00000	1002020201101	1345		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 telefonía convencional	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
8211	C00C00000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00C00000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8211	C00C00000	1002020201101	3851		Gastos de representacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00C01000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,338,589.38	0.00	0.00	1,338,589.38
8211	C00C01000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
8211	C00C01000	1002020201101	1321		Prima vacacional	76,819.23	0.00	0.00	76,819.23
8211	C00C01000	1002020201101	1322		Aguinaldo	313,609.30	0.00	0.00	313,609.30
8211	C00C01000	1002020201101	1325		Prima dominical	578.40	0.00	0.00	578.40
8211	C00C01000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	19,076.12	0.00	0.00	19,076.12
8211	C00C01000	1002020201101	1345		Gratificacion	785,133.95	0.00	0.00	785,133.95
8211	C00C01000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	825.00	0.00	0.00	825.00
8211	C00C01000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	435,156.11	0.00	0.00	435,156.11
8211	C00C01000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,851.51	0.00	0.00	9,851.51
8211	C00C01000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	13,810.83	0.00	0.00	13,810.83
8211	C00C01000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	2,367.98	0.00	0.00	2,367.98
8211	C00C01000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,368.22	0.00	0.00	26,368.22
8211	C00C01000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	4,544.27	0.00	0.00	4,544.27
8211	C00C01000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	84,846.82	0.00	0.00	84,846.82
8211	C00C01000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	5,983.83	0.00	0.00	5,983.83
8211	C00C01000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,433.20	0.00	0.00	6,433.20
8211	C00C01000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	140,816.76	0.00	0.00	140,816.76
8211	C00C01000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,454.48	0.00	0.00	2,454.48
8211	C00C01000	1002020201101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C01000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	44,061.12	0.00	0.00	44,061.12
8211	C00C01000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00C01000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	351.04	0.00	0.00	351.04
8211	C00C01000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	C00C01000	1002020201101	3851		Gastos de representacion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	1131		Sueldo base	3,001,900.83	0.00	0.00	3,001,900.83
8211	C00C02000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	85,800.00	0.00	0.00	85,800.00
8211	C00C02000	1002020201101	1321		Prima vacacional	229,173.33	0.00	0.00	229,173.33
8211	C00C02000	1002020201101	1322		Aguinaldo	767,745.51	0.00	0.00	767,745.51
8211	C00C02000	1002020201101	1325		Prima dominical	2,506.35	0.00	0.00	2,506.35
8211	C00C02000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	45,612.16	0.00	0.00	45,612.16
8211	C00C02000	1002020201101	1345		Gratificacion	1,592,303.94	0.00	0.00	1,592,303.94
8211	C00C02000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	16,870.00	0.00	0.00	16,870.00
8211	C00C02000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	975,066.04	0.00	0.00	975,066.04
8211	C00C02000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	22,599.35	0.00	0.00	22,599.35
8211	C00C02000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	48,669.25	0.00	0.00	48,669.25
8211	C00C02000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	8,320.60	0.00	0.00	8,320.60
8211	C00C02000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	129,367.90	0.00	0.00	129,367.90
8211	C00C02000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	26,716.81	0.00	0.00	26,716.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00C02000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	18,233.05	0.00	0.00	18,233.05
8211	C00C02000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	7,102.04	0.00	0.00	7,102.04
8211	C00C02000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	66,201.50	0.00	0.00	66,201.50
8211	C00C02000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	204,986.40	0.00	0.00	204,986.40
8211	C00C02000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	9,142.50	0.00	0.00	9,142.50
8211	C00C02000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	27,597.40	0.00	0.00	27,597.40
8211	C00C02000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	15,616.04	0.00	0.00	15,616.04
8211	C00C02000	1002020201101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	3111		Servicio de energia electrica	54,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	3131		Servicio de agua	146,725,989.78	0.00	0.00	146,725,989.78
8211	C00C02000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	C00C02000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	292.56	0.00	0.00	292.56
8211	C00C02000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	3851		Gastos de representacion	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C03216000	1002020501101	1131		Sueldo base	4,124,666.97	0.00	0.00	4,124,666.97
8211	C03216000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	114,700.00	0.00	0.00	114,700.00
8211	C03216000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	3,108.48	0.00	0.00	3,108.48
8211	C03216000	1002020501101	1321		Prima vacacional	270,273.20	0.00	0.00	270,273.20
8211	C03216000	1002020501101	1322		Aguinaldo	848,377.16	0.00	0.00	848,377.16
8211	C03216000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	17,611.36	0.00	0.00	17,611.36
8211	C03216000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,533.16	0.00	0.00	1,533.16
8211	C03216000	1002020501101	1345		Gratificacion	3,237,682.65	0.00	0.00	3,237,682.65
8211	C03216000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	45,345.00	0.00	0.00	45,345.00
8211	C03216000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,609,397.37	0.00	0.00	1,609,397.37
8211	C03216000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	27,772.31	0.00	0.00	27,772.31
8211	C03216000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	57,004.33	0.00	0.00	57,004.33
8211	C03216000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,762.92	0.00	0.00	6,762.92
8211	C03216000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	69,255.79	0.00	0.00	69,255.79
8211	C03216000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	37,695.15	0.00	0.00	37,695.15
8211	C03216000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	C03216000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	705.04	0.00	0.00	705.04
8211	C03216000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,758.15	0.00	0.00	6,758.15
8211	C03216000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza	1,857.99	0.00	0.00	1,857.99
8211	C03216000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C03216000	1002020501101	2491		Materiales de construccion	19,920.55	0.00	0.00	19,920.55
8211	C03216000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,288.80	0.00	0.00	235,288.80
8211	C03216000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	91,744.98	0.00	0.00	91,744.98
8211	C03216000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C03216000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C03216000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	33,027.60	0.00	0.00	33,027.60
8211	C03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	19,511.40	0.00	0.00	19,511.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03216000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	C03216000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	71,300.00	0.00	0.00	71,300.00
8211	C03219000	1002020201101	1131		Sueldo base	12,918,684.09	0.00	0.00	12,918,684.09
8211	C03219000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	619,375.00	0.00	0.00	619,375.00
8211	C03219000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad	105,688.32	0.00	0.00	105,688.32
8211	C03219000	1002020201101	1321		Prima vacacional	1,157,713.67	0.00	0.00	1,157,713.67
8211	C03219000	1002020201101	1322		Aguinaldo	2,691,784.54	0.00	0.00	2,691,784.54
8211	C03219000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,045.34	0.00	0.00	9,045.34
8211	C03219000	1002020201101	1325		Prima dominical	23,876.76	0.00	0.00	23,876.76
8211	C03219000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	256,562.55	0.00	0.00	256,562.55
8211	C03219000	1002020201101	1345		Gratificacion	2,652,189.62	0.00	0.00	2,652,189.62
8211	C03219000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	130,945.00	0.00	0.00	130,945.00
8211	C03219000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad	417,550.00	0.00	0.00	417,550.00
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 estadístico y geografico	2,194.20	0.00	0.00	2,194.20
8211	C03219000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12,973.28	0.00	0.00	12,973.28
8211	C03219000	1002020201101	2161		Material y enseres de limpieza	17,320.00	0.00	0.00	17,320.00
8211	C03219000	1002020201101	2441		Madera y productos de madera	25,073.25	0.00	0.00	25,073.25
8211	C03219000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico	20,467.12	0.00	0.00	20,467.12
8211	C03219000	1002020201101	2482		Material de señalizacion	58,634.40	0.00	0.00	58,634.40
8211	C03219000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas	11,320.44	0.00	0.00	11,320.44
8211	C03219000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,518,750.08	0.00	0.00	2,518,750.08
8211	C03219000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	85,145.20	0.00	0.00	85,145.20
8211	C03219000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	85,145.20	0.00	0.00	85,145.20
8211	C03219000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,410,299.00	0.00	0.00	1,410,299.00
8211	C03219000	1002020201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	9,815.00	0.00	0.00	9,815.00
8211	C03219000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,199.67	0.00	0.00	2,199.67
8211	C03219000	1002020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	34,228.68	0.00	0.00	34,228.68
8211	C03219000	1002020201101	3161		Servicios de 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03222000	1002020302101	1321		Prima vacacional	349,411.68	0.00	0.00	349,411.68
8211	C03222000	1002020302101	1322		Aguinaldo	978,148.68	0.00	0.00	978,148.68
8211	C03222000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,591.92	0.00	0.00	7,591.92
8211	C03222000	1002020302101	1325		Prima dominical	10,570.76	0.00	0.00	10,570.76
8211	C03222000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	143,509.35	0.00	0.00	143,509.35
8211	C03222000	1002020302101	1345		Gratificacion	1,054,027.50	0.00	0.00	1,054,027.50
8211	C03222000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio	57,170.00	0.00	0.00	57,170.00
8211	C03222000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C03222000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,219,900.83	0.00	0.00	1,219,900.83
8211	C03222000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,493.73	0.00	0.00	21,493.73
8211	C03222000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	245,941.26	0.00	0.00	245,941.26
8211	C03222000	1002020302101	1531		Prima por jubilacion	565,970.48	0.00	0.00	565,970.48
8211	C03222000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	19,594.16	0.00	0.00	19,594.16
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03C03000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	465,300.28	0.00	0.00	465,300.28
8211	C03C03000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,627.39	0.00	0.00	15,627.39
8211	C03C03000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	22,030.09	0.00	0.00	22,030.09
8211	C03C03000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	3,435.55	0.00	0.00	3,435.55
8211	C03C03000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	861,508.22	0.00	0.00	861,508.22
8211	C03C03000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	12,672.13	0.00	0.00	12,672.13
8211	C03C03000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C03C03000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,101.03	0.00	0.00	2,101.03
8211	C03C03000	1002020201101	2491		Materiales de construccion	11,613.60	0.00	0.00	11,613.60
8211	C03C03000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	85,559.52	0.00	0.00	85,559.52
8211	C03C03000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	C03C03000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C03C03000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00D00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,159.12	0.00	0.00	6,159.12
8211	D00D00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,159.12	0.00	0.00	6,159.12
8211	D00D00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,224.80	0.00	0.00	29,224.80
8211	D00D00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	32,770.68	0.00	0.00	32,770.68
8211	D00D00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	20,367.00	0.00	0.00	20,367.00
8211	D00D00000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	1131		Sueldo base	618,419.71	0.00	0.00	618,419.71
8211	G00G00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	13,084.85	0.00	0.00	13,084.85
8211	G00G00000	1002020501101	1321		Prima vacacional	40,586.27	0.00	0.00	40,586.27
8211	G00G00000	1002020501101	1322		Aguinaldo	135,720.80	0.00	0.00	135,720.80
8211	G00G00000	1002020501101	1345		Gratificación	619,433.88	0.00	0.00	619,433.88
8211	G00G00000	1002020501101	1346		Gratificación 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 administración del ISSE	3,708.54	0.00	0.00	3,708.54
8211	G00G00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	5,345.92	0.00	0.00	5,345.92
8211	G00G00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,345.09	0.00	0.00	5,345.09
8211	G00G00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	155,076.72	0.00	0.00	155,076.72
8211	G00G00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	20,331.20	0.00	0.00	20,331.20
8211	G00G00000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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 representación	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		Actualización 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		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,595,339.83	0.00	0.00	5,595,339.83
8215	C00221000	1002020201101	6125		Ejecución de obras por administración	693,720.08	0.00	0.00	693,720.08
8215	C00222000	1002020302101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	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		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	713,000.00	0.00	0.00	713,000.00
8215	C00227000	1002020202101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,482,243.92	0.00	0.00	1,482,243.92
8215	C00230000	1002020302101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	35,172,000.00	0.00	0.00	35,172,000.00
8215	C00233000	1002020201101	6168		Estudios de preinversión	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
8216	A00201000	1002020501101	5151		Bienes informáticos	31,528.94	0.00	0.00	31,528.94
8216	A00201000	1002020501101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	12,145.20	0.00	0.00	12,145.20
8216	B00204000	1002020501101	5151		Bienes informáticos	32,287.53	0.00	0.00	32,287.53
8216	B00207000	1002020501101	5151		Bienes informáticos	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 informáticos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8216	B00214000	1002020501101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8216	B00B00000	1002020501101	5111		Muebles y enseres	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00					
8216	B00B00000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00					
8216	B00B00000	1002020501101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00					
8216	B03B03000	1002020501101	5971		Licencias informaticas e intelectuales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00					
8216	C00218000	1002020201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00					
8216	C00219000	1002020202101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00					
8216	C00219000	1002020202101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	325,162.50	0.00	0.00	325,162.50					
8216	C00221000	1002020201101	5111		Muebles y enseres	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00					
8216	C00221000	1002020201101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	208,340.12	0.00	0.00	208,340.12					
8216	C00221000	1002020201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	205,700.00	0.00	0.00	205,700.00					
8216	C00221000	1002020201101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	502,040.00	0.00	0.00	502,040.00					
8216	C00222000	1002020302101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	20,647.53	0.00	0.00	20,647.53					
8216	C00225000	1002020302101	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	222,528.94	0.00	0.00	222,528.94					
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	-116,667,880.77	3,201.39	53,847,888.18	-170,512,567.56					
8221	A00201000	1002020501101	1131		Sueldo base	425,623.65	0.00	94,961.92	330,661.73					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							6.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-343.74
							3.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	23,637.81
							3.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	14,003.55
							3.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
							3.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	23,637.81
							3.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	14,003.55
							3.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
							T O T A L :						0.00	94,961.92
8221	A00201000	1002020501101	1311		Prima por a1o de servicio	4,850.08	0.00	1,100.00	3,750.08					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							6.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	300.00
							6.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	800.00
							T O T A L :						0.00	1,100.00
8221	A00201000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	-2,325.00	0.00	825.00	-3,150.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							9.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	225.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	600.00	
								TOTAL :	0.00	825.00	
8221	A00201000	1002020501101	1321				Prima vacacional	44,011.15	0.00	38,439.08	5,572.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	17,911.12	
			9.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	11,970.19	
			6.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77	
								TOTAL :	0.00	38,439.08	
8221	A00201000	1002020501101	1322				Aguinaldo	214,556.14	0.00	0.00	214,556.14
8221	A00201000	1002020501101	1325				Prima dominical	151.40	0.00	0.00	151.40
8221	A00201000	1002020501101	1345				Gratificacion	422,052.25	0.00	72,940.74	349,111.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	19,764.47	
			12.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	9,226.60	
			9.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.30	
			9.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	19,764.47	
			9.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	9,226.60	
			6.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.30	
								TOTAL :	0.00	72,940.74	
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	174,959.87	0.00	27,926.40	147,033.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	8,363.96	
			15.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	3,780.53	
			12.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			12.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	8,363.63	
			15.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	2,012.05	
			9.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.10	
								TOTAL :	0.00	27,926.40	
8221	A00201000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,072.41	0.00	1,322.07	750.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	379.77	
			18.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	189.89	
			15.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			15.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	379.77	
			18.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	101.08	
			12.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
								TOTAL :	0.00	1,322.07	
8221	A00201000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	2,915.20	0.00	1,871.41	1,043.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	537.21	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			21.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	268.89	
			18.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			18.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	537.75	
			21.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	143.10	
			15.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.20	
			TOTAL :						0.00	1,871.41	
8221	A00201000	1002020501101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	1,841.57	0.00	1,841.57
8221	A00201000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	22,405.59	0.00	21,505.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	900.00	
			TOTAL :						0.00	900.00	
8221	A00201000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	315.19	0.00	315.19
8221	A00201000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	3,643.56	0.00	776.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/04/2014	C	108	108	REG. FACT. 5673, PAPELERIA PARA EL AREA DE SISTEMAS	0.00	2,866.68	
			TOTAL :						0.00	2,866.68	
8221	A00201000	1002020501101	2112					Enseres de oficina	-25.00	0.00	-25.00
8221	A00201000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,093.07	0.00	74.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI	0.00	1,018.30	
			TOTAL :						0.00	1,018.30	
8221	A00201000	1002020501101	2461					Material electrico y electronico	0.00	2,250.00	-2,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/04/2014	C	93	93	REG. FACT. 3601, MAT. PARA LA COMUNICACION DE LA RED LOCAL	0.00	2,250.00	
			TOTAL :						0.00	2,250.00	
8221	A00201000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,347.37	0.00	-6,090.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	1,766.29	
			48.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	270.64	
			139.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	811.91	
			57.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	811.91	
			60.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	541.28	
			57.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	541.28	
			TOTAL :						0.00	4,743.31	
8221	A00201000	1002020501101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	137,075.95	0.00	136,131.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	943.98	
			TOTAL :						0.00	943.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00201000	1002020501101	2992		Otros enseres		0.00	0.00	1,198.28	-1,198.28	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				38.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	1,198.28
				TOTAL :						0.00	1,198.28
8221	A00201000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		-5,504.58	0.00	6,176.85	-11,681.43	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				12.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	0.00	3,222.99
				12.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86
				TOTAL :						0.00	6,176.85
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		-256,835.45	0.00	250,029.35	-506,864.80	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	03/04/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/26 SERVICIO ANUAL GOOGLE APPS FOR BUSINESS.	0.00	249,305.04
				3.0	03/04/2014	C	26	26	REGISTRO FACT/13957 HOSTING CORPORATIVO LINUX-OPDMTLALNEPAN	0.00	724.31
				TOTAL :						0.00	250,029.35
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		-3,900.00	0.00	0.00	-3,900.00	
8221	A00231000	1002020501101	1131		Sueldo base		992,667.52	0.00	115,422.93	877,244.59	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				27.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	17,461.09
				24.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	27,751.90
				27.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	-940.51
				21.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
				21.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	17,461.09
				24.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	27,751.90
				18.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
				TOTAL :						0.00	115,422.93
8221	A00231000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		14,150.00	0.00	1,200.00	12,950.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				27.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,200.00
				TOTAL :						0.00	1,200.00
8221	A00231000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		-2,400.00	0.00	900.00	-3,300.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				30.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	900.00
				TOTAL :						0.00	900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00231000	1002020501101	1321		Prima vacacional	84,123.41	0.00	49,733.52	34,389.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	14,925.67
			33.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	23,722.23
			24.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	11,085.62
			TOTAL :						0.00	49,733.52
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	369,370.70	0.00	56,045.38	313,325.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	610.00
			33.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	18,464.63
			36.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	8,085.88
			27.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18
			24.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	18,464.63
			30.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	8,085.88
			21.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18
			TOTAL :						0.00	56,045.38
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	299,795.68	0.00	28,602.91	271,192.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	6,597.26
			39.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	6,242.94
			30.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,499.07
			27.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	6,597.26
			39.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	4,167.31
			24.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,499.07
			TOTAL :						0.00	28,602.91
8221	A00231000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,834.07	0.00	1,377.81	2,456.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	313.61
			42.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	313.58
			33.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	113.48
			30.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	314.34
			42.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	209.32
			27.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	113.48
			TOTAL :						0.00	1,377.81
8221	A00231000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	8,344.23	0.00	2,952.03	5,392.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	445.12
			45.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	444.03
			36.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	160.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	445.12	
			45.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	296.40	
			33.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,000.00	
			30.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	160.68	
			T O T A L :						0.00	2,952.03	
8221	A00231000	1002020501101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	3,649.58	0.00	3,649.58
8221	A00231000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	18,105.69	0.00	16,305.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,800.00	
			T O T A L :						0.00	1,800.00	
8221	A00231000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	14,506.74	0.00	14,506.74
8221	A00231000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	-1,682.61	0.00	-1,682.61
8221	A00231000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	48,000.00	0.00	42,140.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI	0.00	5,859.68	
			T O T A L :						0.00	5,859.68	
8221	A00231000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	74,944.53	0.00	73,861.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	270.64	
			136.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	270.64	
			57.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	270.64	
			54.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	270.64	
			T O T A L :						0.00	1,082.56	
8221	A00231000	1002020501101	2711					Vestuario y uniformes	5,600.00	0.00	5,600.00
8221	A00231000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	33,247.71	0.00	27,070.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	0.00	3,222.99	
			9.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86	
			T O T A L :						0.00	6,176.85	
8221	A00231000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	31,401.67	0.00	30,359.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	1,041.99	
			T O T A L :						0.00	1,041.99	
8221	A00231000	1002020501101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,600.00	0.00	3,600.00
8221	A00231000	1002020501101	3851					Gastos de representacion	24,000.00	0.00	24,000.00
8221	A00233000	1002020201101	1131					Sueldo base	33,596.51	0.00	14,152.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,138.45	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			48.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	6,583.44		
			51.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	0.00		
			36.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,138.45		
			48.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	6,583.44		
			TOTAL :							0.00		19,443.78
8221	A00233000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio			1,300.00	0.00	600.00	700.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	300.00		
			51.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	300.00		
			TOTAL :							0.00	600.00	
8221	A00233000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad			-1,425.00	0.00	450.00	-1,875.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	225.00		
			54.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	225.00		
			TOTAL :							0.00	450.00	
8221	A00233000	1002020201101	1321	Prima vacacional			8,447.03	0.00	8,310.24	136.79		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,682.74		
			57.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	5,627.50		
			TOTAL :							0.00	8,310.24	
8221	A00233000	1002020201101	1322	Aguinaldo			49,776.77	0.00	0.00	49,776.77		
8221	A00233000	1002020201101	1345	Gratificacion			5,844.20	0.00	5,937.68	-93.48		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,545.00		
			66.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	423.84		
			42.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,545.00		
			54.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	423.84		
			TOTAL :							0.00	5,937.68	
8221	A00233000	1002020201101	1346	Gratificacion por convenio			495.00	0.00	0.00	495.00		
8221	A00233000	1002020201101	1412	Cuotas de servicio de salud			10,719.68	0.00	4,330.47	6,389.21		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	990.06		
			75.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,220.67		
			45.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	990.06		
			57.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,129.68		
			TOTAL :							0.00	4,330.47	
8221	A00233000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			432.26	0.00	217.51	214.75		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	49.73		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			78.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	61.31	
			48.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	49.73	
			60.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	56.74	
			TOTAL :						0.00	217.51	
8221	A00233000	1002020201101	1416			Riesgo de trabajo	597.27	0.00	308.01		289.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	70.42	
			81.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	86.82	
			51.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	70.42	
			63.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	80.35	
			TOTAL :						0.00	308.01	
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	-172.71	0.00	0.00		-172.71
8221	A00234000	1002020502101	1131			Sueldo base	366,551.77	0.00	52,804.58		313,747.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-682.06	
			66.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	13,774.59	
			39.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73	
			54.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	13,774.59	
			33.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73	
			TOTAL :						0.00	52,804.58	
8221	A00234000	1002020502101	1311			Prima por año de servicio	24,450.86	0.00	400.00		24,050.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	400.00	
			TOTAL :						0.00	400.00	
8221	A00234000	1002020502101	1312			Prima de antigüedad	-825.00	0.00	300.00		-1,125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	300.00	
			TOTAL :						0.00	300.00	
8221	A00234000	1002020502101	1321			Prima vacacional	32,018.40	0.00	17,457.07		14,561.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	6,371.45	
			45.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	11,085.62	
			TOTAL :						0.00	17,457.07	
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	310,650.15	0.00	45,920.36		264,729.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			75.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	21,793.00	
			48.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18	
			57.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	21,793.00	
			39.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18	
			T O T A L :					0.00	45,920.36		
8221	A00234000	1002020502101	1412				Cuotas de servicio de salud	133,175.12	0.00	17,553.09	115,622.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	6,517.42	
			51.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,259.10	
			60.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	6,517.42	
			42.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,259.15	
			T O T A L :					0.00	17,553.09		
8221	A00234000	1002020502101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	128.38	0.00	849.34	-720.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	311.22	
			54.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	113.42	
			63.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	311.22	
			45.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	113.48	
			T O T A L :					0.00	849.34		
8221	A00234000	1002020502101	1416				Riesgo de trabajo	196.42	0.00	1,202.76	-1,006.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	440.69	
			57.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	160.70	
			66.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	440.69	
			48.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	160.68	
			T O T A L :					0.00	1,202.76		
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	82,579.50	0.00	3,257.66	79,321.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	551.28	
			45.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	270.64	
			133.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	811.91	
			54.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	811.91	
			54.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	541.28	
			51.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	270.64	
			T O T A L :					0.00	3,257.66		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	4,095.00	-5,010.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/04/2014	C	103	103	REG. FACT. 1541, MAT. PARA TRABAJOS DE DIFUSION	0.00	4,095.00
			TOTAL :						0.00	4,095.00
8221	A00234000	1002020502101	3141		Servicio de telefonia convencional		40,000.00	0.00	6,176.85	33,823.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	0.00	3,222.99
			15.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86
			TOTAL :						0.00	6,176.85
8221	A00234000	1002020502101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		8,842.63	0.00	521.51	8,321.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	521.51
			TOTAL :						0.00	521.51
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	31,630.40	68,369.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/04/2014	C	1	1	REG. FACTS. 1248,1249,1277,1282, LONA IMPRESA	0.00	420.00
			11.0	01/04/2014	C	1	1	REG. FACTS. 1248,1249,1277,1282, LONA IMPRESA	0.00	1,050.00
			15.0	01/04/2014	C	1	1	REG. FACTS. 1248,1249,1277,1282, LONA IMPRESA	0.00	1,400.00
			7.0	01/04/2014	C	1	1	REG. FACTS. 1248,1249,1277,1282, LONA IMPRESA	0.00	418.60
			3.0	14/04/2014	C	54	54	REGISTRO DE LA FACTURA AFAD2 TABLEROS JUEGOS DE OCA	0.00	25,700.00
			7.0	30/04/2014	C	124	124	REG. FACTS. 1247/1294, LONA IMPRESA	0.00	541.80
			3.0	30/04/2014	C	124	124	REG. FACTS. 1247/1294, LONA IMPRESA	0.00	2,100.00
			TOTAL :						0.00	31,630.40
8221	A00234000	1002020502101	3461		Almacenaje, embalaje y envase		-1,550.00	0.00	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		-20,000.00	0.00	174,848.00	-194,848.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	08/04/2014	C	28	28	REG. FACT/52 INAGURACION DEL TANQUE TLAYAPA II.	0.00	97,800.00
			3.0	30/04/2014	C	143	143	REG. FACT. 17, EVENTO 2 DE FEBRERO	0.00	34,048.00
			3.0	30/04/2014	C	144	144	REG. FACT. 1391, LONA IMPRESA	0.00	7,200.00
			3.0	30/04/2014	C	150	150	REG. FACT. 37, DESPLEGADO MES ABRIL 2014	0.00	7,000.00
			3.0	30/04/2014	C	151	151	REG. FACT. 1385 LONA IMPRESA	0.00	28,800.00
			TOTAL :						0.00	174,848.00
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		-181,129.50	0.00	23,700.00	-204,829.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/04/2014	C	146	146	REG. FACT. 1388, LONA IMPRESA	0.00	21,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/04/2014	C	149	149	REG. FACT. 1294 LONA IMPRESA	0.00	2,100.00	
						TOTAL :		0.00	23,700.00	
8221	A00234000	1002020502101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	18,971.91	0.00	0.00	18,971.91
8221	A00234000	1002020502101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	A00234000	1002020502101	3822			Espectaculos civicos y culturales	-436,384.66	0.00	36,709.22	-473,093.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	59.22	
		3.0	30/04/2014	C	145	145	REG. FACT. 1386, LONA IMPRESA	0.00	28,800.00	
		3.0	30/04/2014	C	147	147	REG. FACT. 1314 LONA IMPRESA	0.00	7,850.00	
						TOTAL :		0.00	36,709.22	
8221	A00234000	1002020502101	3992			Gastos de servicios menores	-23,249.98	0.00	0.00	-23,249.98
8221	A00234000	1002020502101	3996			Subcontratacion de servicios con terceros	-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00
8221	A00A00000	1002020501101	1131			Sueldo base	2,271,384.46	0.00	181,961.22	2,089,423.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-626.90	
		87.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	35,005.25	
		60.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81	
		69.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	35,005.25	
		51.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81	
						TOTAL :		0.00	181,961.22	
8221	A00A00000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio	56,588.81	0.00	0.00	56,588.81
8221	A00A00000	1002020501101	1321			Prima vacacional	152,174.50	0.00	78,037.84	74,136.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	29,922.37	
		63.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	48,115.47	
						TOTAL :		0.00	78,037.84	
8221	A00A00000	1002020501101	1322			Aguinaldo	440,790.97	0.00	0.00	440,790.97
8221	A00A00000	1002020501101	1325			Prima dominical	-47.34	0.00	0.00	-47.34
8221	A00A00000	1002020501101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	-619.08	0.00	0.00	-619.08
8221	A00A00000	1002020501101	1345			Gratificacion	2,267,618.48	0.00	94,351.86	2,173,266.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	1,220.00	
		96.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	41,499.94	
		66.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	5,065.99	
		72.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	41,499.94	
		54.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	5,065.99	
						TOTAL :		0.00	94,351.86	
8221	A00A00000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio	900.00	0.00	0.00	900.00
8221	A00A00000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud	921,433.08	0.00	33,532.92	887,900.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			99.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	13,776.09	
			69.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			75.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	13,776.43	
			57.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			T O T A L :					0.00	33,532.92		
8221	A00A00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,061.74	0.00	1,521.94	2,539.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	625.55	
			72.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			78.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	624.83	
			60.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			T O T A L :					0.00	1,521.94		
8221	A00A00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			6,439.54	0.00	2,155.80	4,283.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	885.77	
			75.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			81.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	885.51	
			63.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			T O T A L :					0.00	2,155.80		
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	692.96	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	12/04/2014	D	31	31	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	692.96	0.00	
			T O T A L :					692.96	0.00		
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			119,714.85	0.00	19,681.39	100,033.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	5,772.69	
			42.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	1,277.41	
			48.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	1,022.13	
			127.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	551.55	
			18.0	03/04/2014	C	18	18	REG. FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE MARZO 2014	0.00	538.79	
			48.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	6,128.63	
			45.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	3,312.60	
			71.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,077.59	
			T O T A L :					0.00	19,681.39		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonía convencional	18,651.99	0.00	6,176.85	12,475.14
							DEBE	HABER	
							0.00	3,222.99	
							0.00	2,953.86	
							0.00	6,176.85	
8221	A00A00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	21,979.31	0.00	11,332.51	10,646.80
							DEBE	HABER	
							0.00	9,473.02	
							0.00	1,859.49	
							0.00	11,332.51	
8221	A00A00000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	137.64	0.00	0.00	137.64
8221	A00A00000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40.32	0.00	3,540.00	-3,499.68
							DEBE	HABER	
							0.00	3,500.00	
							0.00	40.00	
							0.00	3,540.00	
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 fotografía	2,379.84	0.00	0.00	2,379.84
8221	A00A00000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	369.31	-369.31
							DEBE	HABER	
							0.00	369.31	
							0.00	369.31	
8221	A00A00000	1002020501101	3751		Viáticos 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 representación	9,531.72	0.00	0.00	9,531.72
8221	A00A00000	1002020501101	3991		Cuotas y suscripciones	-2,133.62	0.00	0.00	-2,133.62
8221	A00A00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	19,777.34	0.00	1,877.18	17,900.16
							DEBE	HABER	
							0.00	403.36	
							0.00	780.86	
							0.00	692.96	
							0.00	1,877.18	
8221	A00A01000	1002020501101	1131		Sueldo base	548,510.58	0.00	67,077.44	481,433.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-116.17	
			108.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	6,467.43	
			78.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29	
			84.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	13,679.60	
			66.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29	
			TOTAL :						0.00	67,077.44	
8221	A00A01000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	5,825.00	0.00	0.00	5,825.00
8221	A00A01000	1002020501101	1321				Prima vacacional	34,295.37	0.00	27,445.56	6,849.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	5,528.34	
			81.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	21,917.22	
			TOTAL :						0.00	27,445.56	
8221	A00A01000	1002020501101	1322				Aguinaldo	154,950.72	0.00	0.00	154,950.72
8221	A00A01000	1002020501101	1345				Gratificación	205,932.61	0.00	34,380.72	171,551.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	10,257.60	
			84.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,117.09	
			87.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	19,888.94	
			69.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,117.09	
			TOTAL :						0.00	34,380.72	
8221	A00A01000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	130,695.77	0.00	15,019.30	115,676.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			120.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,995.35	
			87.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			90.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	6,043.55	
			72.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			TOTAL :						0.00	15,019.30	
8221	A00A01000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,586.96	0.00	711.62	875.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			123.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	146.34	
			90.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			93.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	293.72	
			75.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			TOTAL :						0.00	711.62	
8221	A00A01000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	2,229.13	0.00	1,007.67	1,221.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	207.23	
			93.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			96.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	415.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			78.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			T O T A L :						0.00	1,007.67	
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	19,985.24	0.00	2,131.01	17,854.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	270.64	
			130.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	541.28	
			51.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	541.28	
			51.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	507.17	
			48.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	270.64	
			T O T A L :						0.00	2,131.01	
8221	A00A01000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	12,068.43	0.00	6,176.85	5,891.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	0.00	3,222.99	
			6.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86	
			T O T A L :						0.00	6,176.85	
8221	A00A01000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,706.91	0.00	521.51	1,185.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	521.51	
			T O T A L :						0.00	521.51	
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	645,141.73	0.00	41,154.46	603,987.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	8,951.32	
			96.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			99.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	12,180.20	
			81.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			T O T A L :						0.00	41,154.46	
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	1,467.05	36,923.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,467.05	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	1,467.05	
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		588,152.56	0.00	38,755.02	549,397.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	610.00
			135.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	9,652.76
			99.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.25
			102.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	13,531.76
			84.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.25
T O T A L :								0.00	38,755.02	
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		289,543.93	0.00	13,448.59	276,095.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			138.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,402.07
			102.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
			105.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	4,640.26
			87.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
T O T A L :								0.00	13,448.59	
8221	B00204000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		163.92	0.00	659.31	-495.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			141.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	162.78
			105.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			108.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	224.97
			90.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
T O T A L :								0.00	659.31	
8221	B00204000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		216.15	0.00	933.59	-717.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			144.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	230.50
			108.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			111.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	318.57
			93.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
T O T A L :								0.00	933.59	
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		16,732.78	0.00	0.00	16,732.78
8221	B00204000	1002020501101	2112		Enseres de oficina		4,193.00	0.00	0.00	4,193.00
8221	B00204000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		17,836.12	0.00	0.00	17,836.12
8221	B00204000	1002020501101	2371		Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima		217.73	0.00	0.00	217.73
8221	B00204000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-213.41	0.00	0.00	-213.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00204000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,510.88	0.00	0.00	1,510.88
8221	B00204000	1002020501101	2992		Otros enseres		6,002.52	0.00	0.00	6,002.52
8221	B00204000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		6,886.33	0.00	0.00	6,886.33
8221	B00204000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		10,403.66	0.00	1,041.99	9,361.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	1,041.99
			TOTAL :						0.00	1,041.99
8221	B00204000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		425,390.75	0.00	0.00	425,390.75
8221	B00204000	1002020501101	3411		Servicios bancarios y financieros		1,597,354.53	750.00	83,901.94	1,514,202.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/04/2014	D	84	84	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014.	0.00	1,000.00
			3.0	30/04/2014	D	87	87	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 STD.	0.00	1,380.00
			3.0	30/04/2014	D	88	88	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 STD.	0.00	45,055.31
			3.0	30/04/2014	D	89	89	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014.	0.00	17,380.56
			3.0	30/04/2014	D	92	92	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 BANCOMER	0.00	19,086.07
			3.0	30/04/2014	D	94	94	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS SANTANDER MARZO 2014.	750.00	0.00
			TOTAL :						750.00	83,901.94
8221	B00204000	1002020501101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		-62,880.00	0.00	0.00	-62,880.00
8221	B00204000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		2,054.11	0.00	0.00	2,054.11
8221	B00204000	1002020501101	3851		Gastos de representacion		5,184.00	0.00	0.00	5,184.00
8221	B00204000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		3,672.86	0.00	0.00	3,672.86
8221	B00206000	1002020501101	1131		Sueldo base		161,374.00	0.00	23,251.52	138,122.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			147.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,228.88
			111.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32
			96.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32
			TOTAL :						0.00	23,251.52
8221	B00206000	1002020501101	1321		Prima vacacional		9,368.58	0.00	2,760.03	6,608.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			150.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,760.03
			TOTAL :						0.00	2,760.03
8221	B00206000	1002020501101	1322		Aguinaldo		44,700.80	0.00	0.00	44,700.80
8221	B00206000	1002020501101	1345		Gratificacion		324,644.60	0.00	16,560.14	308,084.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	610.00
			153.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,879.00
			114.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57
			99.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57
			TOTAL :						0.00	16,560.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00206000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	97,419.22	0.00	6,644.45	90,774.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			156.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,238.19	
			117.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			102.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
TOTAL :									0.00	6,644.45	
8221	B00206000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,109.52	0.00	333.75	775.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			159.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	62.19	
			120.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			105.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
TOTAL :									0.00	333.75	
8221	B00206000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	1,543.74	0.00	472.59	1,071.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			162.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	88.07	
			123.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			108.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
TOTAL :									0.00	472.59	
8221	B00206000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	1,196.30	0.00	0.00	1,196.30
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	6,176.84	27,573.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	0.00	3,222.98	
			42.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86	
TOTAL :									0.00	6,176.84	
8221	B00206000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,872.71	0.00	521.51	5,351.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	521.51	
TOTAL :									0.00	521.51	
8221	B00206000	1002020501101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	2,385.78	0.00	125.17	2,260.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	125.17	
TOTAL :									0.00	125.17	
8221	B00206000	1002020501101	3751				Viaticos nacionales	1,192.92	0.00	0.00	1,192.92
8221	B00206000	1002020501101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	-236.38	0.00	0.00	-236.38
8221	B00207000	1002020501101	1131				Sueldo base	553,796.32	0.00	46,951.41	506,844.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			165.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	24,269.71	
			168.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-242.20	
			114.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	22,923.90	
						TOTAL :			0.00	46,951.41	
8221	B00207000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio		7,200.00	0.00	300.00	6,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	300.00	
						TOTAL :			0.00	300.00	
8221	B00207000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad		-750.00	0.00	225.00	-975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			171.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	225.00	
						TOTAL :			0.00	225.00	
8221	B00207000	1002020501101	1321			Prima vacacional		36,012.27	0.00	20,745.66	15,266.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			174.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	20,745.66	
						TOTAL :			0.00	20,745.66	
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		751,844.23	0.00	43,309.07	708,535.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	3,660.00	
			177.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	19,628.00	
			120.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	20,021.07	
						TOTAL :			0.00	43,309.07	
8221	B00207000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud		293,090.76	0.00	16,152.85	276,937.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			180.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	8,159.41	
			123.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	7,993.44	
						TOTAL :			0.00	16,152.85	
8221	B00207000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,306.72	0.00	759.90	2,546.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			183.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	384.12	
			126.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	375.78	
						TOTAL :			0.00	759.90	
8221	B00207000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo		4,676.83	0.00	1,076.01	3,600.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			186.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	543.91	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			129.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	532.10	
							TOTAL :	0.00	1,076.01		
8221	B00207000	1002020501101	1595			Despensa	4,318.00	0.00	0.00	4,318.00	
8221	B00207000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina	42,810.84	0.00	0.00	42,810.84	
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	2461			Material electrico y electronico	0.00	0.00	129.31	-129.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	129.31	
							TOTAL :	0.00	129.31		
8221	B00207000	1002020501101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	-197.42	0.00	0.00	-197.42	
8221	B00207000	1002020501101	3141			Servicio de telefonia convencional	68,260.47	0.00	6,176.84	62,083.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	0.00	3,222.98	
			39.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86	
							TOTAL :	0.00	6,176.84		
8221	B00207000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	26,635.89	0.00	760.64	25,875.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	760.64	
							TOTAL :	0.00	760.64		
8221	B00207000	1002020501101	3331			Servicios informaticos	54,365.17	0.00	5,000.00	49,365.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	03/04/2014	C	23	23	REGISTRO FACT/147512 SERVICIO DE TIMBRADO PARA LOS RECIBOS ELE	0.00	5,000.00	
							TOTAL :	0.00	5,000.00		
8221	B00207000	1002020501101	3341			Capacitacion	49,703.80	0.00	0.00	49,703.80	
8221	B00207000	1002020501101	3721			Gastos de traslado por via terrestre	15,507.60	0.00	2,112.91	13,394.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	172.41	
			62.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	232.07	
			27.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	659.48	
			42.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	219.13	
			31.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	120.00	
			34.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	352.59	
			124.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	214.82	
			15.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	142.41	
							TOTAL :	0.00	2,112.91		
8221	B00207000	1002020501101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	-1,170.35	0.00	0.00	-1,170.35	
8221	B00207000	1002020501101	3851			Gastos de representacion	-792.24	0.00	0.00	-792.24	
8221	B00207000	1002020501101	3992			Gastos de servicios menores	10,477.89	0.00	390.94	10,086.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			120.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	296.12
			92.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	94.82
			TOTAL :						0.00	390.94
8221	B00209000	1002020501101	1131	Sueldo base		733,068.28	0.00	97,012.50	636,055.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			192.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-722.43
			189.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	36,110.04
			84.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	3,075.10
			87.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	0.00
			126.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			129.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	-658.29
			132.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	36,110.04
			66.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	3,075.10
			111.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			TOTAL :						0.00	97,012.50
8221	B00209000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio		7,525.00	0.00	800.00	6,725.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			135.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	700.00
			69.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	100.00
			TOTAL :						0.00	800.00
8221	B00209000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad		57,786.12	0.00	600.00	57,186.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			195.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	525.00
			90.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	75.00
			TOTAL :						0.00	600.00
8221	B00209000	1002020501101	1321	Prima vacacional		64,551.48	0.00	42,053.10	22,498.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			198.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	30,866.74
			93.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	2,628.59
			132.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77
			TOTAL :						0.00	42,053.10
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		748,131.77	0.00	55,276.38	692,855.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			201.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	19,283.39
			102.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	875.00
			135.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			138.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	19,283.39	
			72.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	875.00	
			114.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	7,479.80	
						T O T A L :				0.00	55,276.38	
8221	B00209000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	6,600.00	0.00	3,000.00		3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			204.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	1,500.00	
			141.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	1,500.00	
						T O T A L :				0.00	3,000.00	
8221	B00209000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	316,552.62	0.00	28,916.87		287,635.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			207.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	10,412.50	
			111.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	761.18	
			138.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	2,990.20	
			144.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	10,412.50	
			81.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	1,350.29	
			117.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	2,990.20	
						T O T A L :				0.00	28,916.87	
8221	B00209000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,233.11	0.00	1,336.85		896.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			210.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	484.71	
			114.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	34.56	
			141.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	135.78	
			147.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	484.71	
			84.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	61.31	
			120.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	135.78	
						T O T A L :				0.00	1,336.85	
8221	B00209000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	1,164.17	0.00	2,892.96		-1,728.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			213.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	686.34	
			117.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	48.94	
			144.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	192.26	
			150.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	686.34	
			75.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	1,000.00	
			87.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	86.82	
			123.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	192.26	
						T O T A L :				0.00	2,892.96	
8221	B00209000	1002020501101	1521				Indemnizacion por accidentes de trabajo	196,504.70	0.00	0.00		196,504.70
8221	B00209000	1002020501101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-82,131.19	0.00	0.00		-82,131.19
8221	B00209000	1002020501101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	404.40	0.00	0.00		404.40
8221	B00209000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	8,889,162.70	0.00	1,392,646.90		7,496,515.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	01/04/2014	C	2	2	REG. FACT. 2, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,027,296.00	
					3.0	01/04/2014	C	9	9	REG. CONSUMO DE AGUA DE OFICINAS Y BODEGAS SINDICALES	0.00	8,016.00	
					75.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	3,247.65	
					157.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	3,247.65	
					3.0	03/04/2014	C	20	20	REG. APOYO LOGISTICO FEBRERO 2014	0.00	16,500.00	
					3.0	03/04/2014	C	21	21	REGISTRO ARBITRAJES FEBRERO 2014	0.00	12,000.00	
					3.0	03/04/2014	C	25	25	REGISTRO FACT/188 JUGUETES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS CON	0.00	224,574.50	
					108.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	300.00	
					75.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	2,165.10	
					78.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	300.00	
					3.0	25/04/2014	C	66	66	REG. APOYO ECONOMICO PARA EL CONVIVIO DEL DIA DE LA SANTA CRU;	0.00	15,000.00	
					3.0	25/04/2014	C	67	67	REG. APOYO ECONOMICO PARA EL CONVIVIO DEL 10 DE MAYO	0.00	80,000.00	
					TOTAL :						0.00	1,392,646.90	
8221	B00209000	1002020501101		1595		Despensa	596,640.00	0.00			0.00	596,640.00	
8221	B00209000	1002020501101		1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	770.19	0.00			0.00	770.19	
8221	B00209000	1002020501101		2111		Materiales y utiles de oficina	7,435.86	0.00			0.00	7,435.86	
8221	B00209000	1002020501101		2181		Material para identificacion y registro	0.00	0.00			1,053.00	-1,053.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	30/04/2014	C	127	127	REG. FACT. 13, TARJETAS DE RELOJ CHECADOR	0.00	1,053.00	
					TOTAL :						0.00	1,053.00	
8221	B00209000	1002020501101		2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	-182.85	0.00			0.00	-182.85	
8221	B00209000	1002020501101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	86,515.13	0.00			5,264.55	81,250.58	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					81.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	2,165.10	
					78.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	270.64	
					72.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	443.95	
					75.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	761.03	
					78.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,623.83	
					TOTAL :						0.00	5,264.55	
8221	B00209000	1002020501101		3141		Servicio de telefonia convencional	39,247.71	0.00			6,176.84	33,070.87	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					33.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	0.00	3,222.98	
					33.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86	
					TOTAL :						0.00	6,176.84	
8221	B00209000	1002020501101		3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,219.03	0.00			1,043.02	14,176.01	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	1,043.02	
					TOTAL :						0.00	1,043.02	
8221	B00209000	1002020501101		3341		Capacitacion	93,999.96	0.00			0.00	93,999.96	
8221	B00209000	1002020501101		3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	32,826.72	0.00			0.00	32,826.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00213000	1002020501101	1131		Sueldo base	2,367,316.00	0.00	280,875.46	2,086,440.54
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			216.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			219.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			123.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00
			120.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00
			147.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00
			153.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			90.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00
			126.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00
							TOTAL :		0.00
8221	B00213000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	75,725.00	0.00	5,400.00	70,325.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			156.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			93.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00
							TOTAL :		0.00
8221	B00213000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	358.92	0.00	4,050.00	-3,691.08
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			222.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			126.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00
							TOTAL :		0.00
8221	B00213000	1002020501101	1321		Prima vacacional	221,634.78	0.00	120,498.42	101,136.36
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			225.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			129.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00
			150.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00
							TOTAL :		0.00
8221	B00213000	1002020501101	1322		Aguinaldo	682,467.78	0.00	0.00	682,467.78
8221	B00213000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	382.56	0.00	0.00	382.56
8221	B00213000	1002020501101	1325		Prima dominical	-451.85	0.00	85.32	-537.17
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			228.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
							TOTAL :		0.00
8221	B00213000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	3,977.51	0.00	3,049.54	927.97
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			231.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			132.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00
			159.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
							TOTAL :		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00213000	1002020501101	1345		Gratificacion	1,419,687.97	0.00	163,396.08	1,256,291.89
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			234.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			135.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00
			153.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00
			162.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			96.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00
			129.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00
TOTAL :									0.00
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	867,505.39	0.00	81,519.14	785,986.25
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			237.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			141.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00
			156.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00
			165.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			105.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00
			132.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00
TOTAL :									0.00
8221	B00213000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,392.02	0.00	3,858.41	4,533.61
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			240.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			144.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00
			159.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00
			168.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			108.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00
			135.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00
TOTAL :									0.00
8221	B00213000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	55,695.22	0.00	20,463.23	35,231.99
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			243.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			147.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00
			162.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00
			171.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00
			111.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00
			99.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00
			138.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00
TOTAL :									0.00
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	192,359.83	0.00	3,034.92	189,324.91
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			138.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		102.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,800.00	
						TOTAL :		0.00	3,034.92	
8221	B00213000	1002020501101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	44,472.77	0.00	0.00	44,472.77
8221	B00213000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina	11,473.30	0.00	1,563.62	9,909.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/04/2014	C	107	107	REG. FACT. 5764, PAPELERIA PARA AREAS DEL ORGANISMO	0.00	1,563.62	
						TOTAL :		0.00	1,563.62	
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	-861.58	0.00	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	741.55	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	12/04/2014	D	31	31	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	741.55	0.00	
						TOTAL :		741.55	0.00	
8221	B00213000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	133,575.85	0.00	8,383.57	125,192.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	2,041.89	
		69.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	1,894.46	
		154.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	1,353.19	
		72.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	2,011.48	
		72.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,082.55	
						TOTAL :		0.00	8,383.57	
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
8221	B00213000	1002020501101	3141			Servicio de telefonia convencional	35,747.71	0.00	6,176.84	29,570.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	0.00	3,222.98	
		30.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86	
						TOTAL :		0.00	6,176.84	
8221	B00213000	1002020501101	3151			Servicio de telefonia celular	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8221	B00213000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	26,515.63	0.00	2,085.01	24,430.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	2,085.01	
						TOTAL :		0.00	2,085.01	
8221	B00213000	1002020501101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8221	B00213000	1002020501101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	40,410.00	0.00	0.00	40,410.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00213000	1002020501101	3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	-16,522.49	0.00	0.00	-16,522.49
8221	B00213000	1002020501101	3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	4,320.84	-4,320.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	220.84	
			72.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	950.00	
			80.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	1,575.00	
			96.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	1,575.00	
			T O T A L :						0.00	4,320.84	
8221	B00213000	1002020501101	3992				Gastos de servicios menores	-1,727.95	0.00	744.55	-2,472.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	3.00	
			12.0	12/04/2014	D	31	31	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	0.00	741.55	
			T O T A L :						0.00	744.55	
8221	B00214000	1002020501101	1131				Sueldo base	3,179,906.75	0.00	377,738.61	2,802,168.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			246.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	75,163.22	
			249.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-619.08	
			153.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	-445.59	
			150.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	104,226.95	
			165.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			174.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	75,163.22	
			114.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	104,226.95	
			141.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			T O T A L :						0.00	377,738.61	
8221	B00214000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	118,475.00	0.00	9,400.00	109,075.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			177.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,400.00	
			117.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	7,000.00	
			T O T A L :						0.00	9,400.00	
8221	B00214000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	-21,300.00	0.00	7,050.00	-28,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			252.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,800.00	
			156.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	5,250.00	
			T O T A L :						0.00	7,050.00	
8221	B00214000	1002020501101	1321				Prima vacacional	287,662.95	0.00	160,893.50	126,769.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			255.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	63,242.91	
			159.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	89,092.82	
			168.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77	
			T O T A L :						0.00	160,893.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00214000	1002020501101	1322	Aguinaldo			917,091.02	0.00	0.00	917,091.02
8221	B00214000	1002020501101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			-374.45	0.00	0.00	-374.45
8221	B00214000	1002020501101	1325	Prima dominical			90.40	0.00	103.18	-12.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			258.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	103.18
			TOTAL :						0.00	103.18
8221	B00214000	1002020501101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			4,103.08	0.00	1,343.02	2,760.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			261.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	541.95
			162.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	801.07
			TOTAL :						0.00	1,343.02
8221	B00214000	1002020501101	1345	Gratificacion			1,556,424.11	0.00	184,815.56	1,371,608.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			264.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	65,712.42
			165.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	19,215.56
			171.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			180.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	65,712.42
			120.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	19,215.56
			144.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			TOTAL :						0.00	184,815.56
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			1,084,824.22	0.00	103,500.35	981,323.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			267.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	26,874.52
			171.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	21,853.13
			174.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
			183.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	26,874.52
			129.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	22,491.92
			147.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
			TOTAL :						0.00	103,500.35
8221	B00214000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			11,373.46	0.00	4,916.44	6,457.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			270.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,232.70
			174.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,080.12
			177.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			186.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,232.70
			132.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,099.36
			150.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			TOTAL :						0.00	4,916.44
8221	B00214000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			69,835.32	0.00	25,961.57	43,873.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			273.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,745.45		
			177.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,529.45		
			180.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			189.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,745.45		
			135.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,556.70		
			123.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	19,000.00		
			153.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			T O T A L :						0.00	25,961.57		
8221	B00214000	1002020501101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	14,179.42	0.00	14,179.42	
8221	B00214000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	357,461.38	0.00	3,379.46	354,081.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			168.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	679.46		
			126.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	2,700.00		
			T O T A L :						0.00	3,379.46		
8221	B00214000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	53,392.06	0.00	53,392.06	
8221	B00214000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	548,172.59	0.00	545,203.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/04/2014	C	116	116	REG. FACT. 6008, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMONIO	0.00	2,969.00		
			T O T A L :						0.00	2,969.00		
8221	B00214000	1002020501101	2112					Enseres de oficina	9,791.38	0.00	9,791.38	
8221	B00214000	1002020501101	2131					Material estadistico y geografico	400.00	0.00	400.00	
8221	B00214000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,284.58	-3,284.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	1,577.68		
			50.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	1,706.90		
			T O T A L :						0.00	3,284.58		
8221	B00214000	1002020501101	2161					Material y enseres de limpieza	594,617.76	0.00	594,617.76	
8221	B00214000	1002020501101	2211					Productos alimenticios para personas	-400.00	400.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	12/04/2014	D	31	31	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	400.00	0.00		
			T O T A L :						400.00	0.00		
8221	B00214000	1002020501101	2371					Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	200.00	0.00	200.00	
8221	B00214000	1002020501101	2441					Madera y productos de madera	4,000.00	0.00	4,000.00	
8221	B00214000	1002020501101	2461					Material electrico y electronico	12,470.94	0.00	11,307.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	1,163.79		
			T O T A L :						0.00	1,163.79		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00214000	1002020501101	2471	Articulos metalicos para la construccion			0.00	0.00	1,650.00	-1,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			155.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,650.00
TOTAL :									0.00	1,650.00
8221	B00214000	1002020501101	2482	Material de señalizacion			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00214000	1002020501101	2491	Materiales de construccion			132,430.53	0.00	11,232.00	121,198.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/04/2014	C	102	102	REG. FACT. 3759, MAT. PARA MANTTO. AL ORGANISMO	0.00	11,232.00
TOTAL :									0.00	11,232.00
8221	B00214000	1002020501101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			-295.00	0.00	0.00	-295.00
8221	B00214000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			583,225.42	0.00	33,889.50	549,335.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			84.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	7,731.56
			57.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	1,407.34
			160.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	5,882.10
			78.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	3,652.11
			78.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	8,899.82
			81.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	6,316.57
TOTAL :									0.00	33,889.50
8221	B00214000	1002020501101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			198,126.46	0.00	290.00	197,836.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	03/04/2014	C	15	15	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	290.00
TOTAL :									0.00	290.00
8221	B00214000	1002020501101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			48,953.10	0.00	1,650.00	47,303.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,650.00
TOTAL :									0.00	1,650.00
8221	B00214000	1002020501101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,			0.00	0.00	69.40	-69.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			159.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	69.40
TOTAL :									0.00	69.40
8221	B00214000	1002020501101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/04/2014	C	121	121	REG. FACT. 4, MANTTO. SISTEMA DE GRABACION ANALOGO	0.00	35,000.00
			3.0	30/04/2014	C	122	122	REG. FACT. 5, MAT. PARA MANTTO. SISTEMA DE GRABACION ANALOGO	0.00	35,000.00
TOTAL :									0.00	70,000.00
8221	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

ABRIL 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	30/04/2014	C	132	132	REG. FACT. 777 MANTTO. A LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION		0.00	35,919.54
			TOTAL :						0.00	35,919.54	
8221	B00214000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	287,066.97	0.00	34,328.53	252,738.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			15.0	03/04/2014	C	15	15	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	258.53
			15.0	14/04/2014	C	39	39	REG. FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPARACION Y MANTTC		0.00	15,000.00
			19.0	14/04/2014	C	39	39	REG. FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPARACION Y MANTTC		0.00	15,000.00
			11.0	14/04/2014	C	39	39	REG. FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPARACION Y MANTTC		0.00	4,000.00
			45.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	70.00
			TOTAL :						0.00	34,328.53	
8221	B00214000	1002020501101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-289,170.02	0.00	0.00	-289,170.02
8221	B00214000	1002020501101	3591				Servicios de fumigacion	-25,580.00	0.00	25,580.00	-51,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	30/04/2014	C	131	131	REG. FACT. 7106, SERV. DE FUMIGACION		0.00	25,580.00
			TOTAL :						0.00	25,580.00	
8221	B00214000	1002020501101	3621				Gastos de publicidad en materia comercial	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	B00214000	1002020501101	3641				Servicios de fotografia	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	B00214000	1002020501101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	-199.00	0.00	0.00	-199.00
8221	B00214000	1002020501101	3851				Gastos de representacion	-85.34	0.00	0.00	-85.34
8221	B00214000	1002020501101	3922				Otros impuestos y derechos	-277,577.02	0.00	34,390.00	-311,967.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	24/04/2014	C	64	64	REG. RENOVACION DE LICENCIAS PARA CONDUCIR 2014		0.00	34,390.00
			TOTAL :						0.00	34,390.00	
8221	B00214000	1002020501101	3992				Gastos de servicios menores	-3,575.46	0.00	4,216.50	-7,791.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	03/04/2014	C	15	15	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	145.00
			7.0	03/04/2014	C	15	15	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	1,000.00
			19.0	03/04/2014	C	15	15	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	400.00
			22.0	03/04/2014	C	15	15	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	500.00
			25.0	03/04/2014	C	15	15	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	61.50
			18.0	12/04/2014	D	31	31	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS		0.00	400.00
			29.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	500.00
			11.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	300.00
			14.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	500.00
			25.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	95.00
			21.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	315.00
			TOTAL :						0.00	4,216.50	
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	847,491.46	0.00	135,256.08	712,235.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			276.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	41,987.76	
			183.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			192.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	41,987.76	
			156.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			TOTAL :						0.00	135,256.08	
8221	B00B00000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio			75.00	0.00	75.00
8221	B00B00000	1002020501101	1321			Prima vacacional			48,087.19	0.00	-1,614.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			279.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	27,784.03	
			186.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	21,917.22	
			TOTAL :						0.00	49,701.25	
8221	B00B00000	1002020501101	1322			Aguinaldo			7,391,215.97	0.00	7,391,215.97
8221	B00B00000	1002020501101	1345			Gratificacion			1,416,564.78	0.00	1,327,582.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	610.00	
			282.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	41,878.42	
			189.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			195.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	41,878.42	
			159.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			TOTAL :						0.00	88,982.08	
8221	B00B00000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud			211,227.78	0.00	173,718.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			285.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	15,764.58	
			192.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			198.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	15,764.58	
			162.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			TOTAL :						0.00	37,509.56	
8221	B00B00000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,392.19	0.00	652.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			288.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	733.82	
			195.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			201.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	733.82	
			165.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			TOTAL :						0.00	1,739.20	
8221	B00B00000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo			3,519.36	0.00	1,056.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			291.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,039.11	
			198.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			204.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,039.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		168.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
						TOTAL :		0.00	2,462.74	
8221	B00B00000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio	2,566,803.35	0.00	0.00	2,566,803.35
8221	B00B00000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina	17,893.32	0.00	0.00	17,893.32
8221	B00B00000	1002020501101	2112			Enseres de oficina	5,994.24	0.00	0.00	5,994.24
8221	B00B00000	1002020501101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	3,226.24	-3,226.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI	0.00	3,226.24	
						TOTAL :		0.00	3,226.24	
8221	B00B00000	1002020501101	2211			Productos alimenticios para personas	-76.08	76.08	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	12/04/2014	D	31	31	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	76.08	0.00	
						TOTAL :		76.08	0.00	
8221	B00B00000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	661,239.11	0.00	44,051.43	617,187.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	12,084.28	
		51.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	1,480.58	
		63.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	5,012.96	
		148.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	5,770.21	
		21.0	03/04/2014	C	18	18	REG. FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE MARZO 2014	0.00	808.19	
		66.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	11,323.90	
		66.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	6,763.12	
		75.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	808.19	
						TOTAL :		0.00	44,051.43	
8221	B00B00000	1002020501101	2711			Vestuario y uniformes	230,400.00	0.00	17,500.00	212,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/04/2014	C	152	152	REG. FACT. 1833, CHALECOS	0.00	17,500.00	
						TOTAL :		0.00	17,500.00	
8221	B00B00000	1002020501101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	1,491.11	0.00	0.00	1,491.11
8221	B00B00000	1002020501101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	1,789.32	0.00	0.00	1,789.32
8221	B00B00000	1002020501101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,982.24	0.00	0.00	2,982.24
8221	B00B00000	1002020501101	2992			Otros enseres	3,578.64	0.00	0.00	3,578.64
8221	B00B00000	1002020501101	3131			Servicio de agua	-114.00	0.00	0.00	-114.00
8221	B00B00000	1002020501101	3141			Servicio de telefonía convencional	33,750.15	0.00	6,176.84	27,573.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	0.00	3,222.98	
		24.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86	
						TOTAL :		0.00	6,176.84	
8221	B00B00000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	30,742.49	0.00	3,374.02	27,368.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	1,514.53	
			3.0	01/04/2014	C	7	7	REG. FACT.94556548, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	1,859.49	
			TOTAL :						0.00	3,374.02	
8221	B00B00000	1002020501101	3221				Arrendamiento de edificios y locales	-75,041.94	0.00	35,750.00	-110,791.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/04/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/1108 RENTA PARA ESTACIONAMIENTO DE 65 VEHICULOS	0.00	35,750.00	
			TOTAL :						0.00	35,750.00	
8221	B00B00000	1002020501101	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	-464,949.28	0.00	0.00	-464,949.28
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	40.00	38,689.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00	
			TOTAL :						0.00	40.00	
8221	B00B00000	1002020501101	3691				Otros servicios de informacion	-490,000.00	0.00	784,000.00	-1,274,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/04/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/72 SERVICIO TELEFONICO DE OUTSOURCING DE CALL C	0.00	490,000.00	
			3.0	28/04/2014	C	73	73	REGISTRO FACT/73 SERVICIO TELEFONICO DE OUTSOURCING DE CALL C	0.00	294,000.00	
			TOTAL :						0.00	784,000.00	
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	22,461.25	0.00	0.00	22,461.25
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.	-1,008,816.00	0.00	533,653.00	-1,542,469.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/04/2014	D	24	24	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T	0.00	533,653.00	
			TOTAL :						0.00	533,653.00	
8221	B00B00000	1002020501101	3991				Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	43,462.50	-43,462.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	03/04/2014	C	22	22	REGISTRO FACT/A 2984 CUOTA ANUAL ASOCIACION NACIONAL DE EMPRE	0.00	43,462.50	
			TOTAL :						0.00	43,462.50	
8221	B00B00000	1002020501101	3992				Gastos de servicios menores	23,616.42	0.00	986.05	22,630.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASREG. REI	0.00	730.17	
			104.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	179.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			24.0	12/04/2014	D	31	31	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	0.00	76.08		
			T O T A L :							0.00	986.05	
8221	B00B01000	1002020501101	1131				Sueldo base	308,417.12	0.00	78,647.04	229,770.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			294.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	11,350.26		
			297.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-726.60		
			201.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56		
			207.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	11,350.26		
			171.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56		
			T O T A L :							0.00	78,647.04	
8221	B00B01000	1002020501101	1321				Prima vacacional	29,203.06	0.00	18,003.48	11,199.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			300.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	9,445.71		
			204.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77		
			T O T A L :							0.00	18,003.48	
8221	B00B01000	1002020501101	1322				Aguinaldo	144,438.73	0.00	0.00	144,438.73	
8221	B00B01000	1002020501101	1345				Gratificacion	141,976.08	0.00	43,669.56	98,306.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	2,440.00		
			303.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	11,485.73		
			207.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	9,129.05		
			210.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	11,485.73		
			174.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	9,129.05		
			T O T A L :							0.00	43,669.56	
8221	B00B01000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
8221	B00B01000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	88,071.70	0.00	19,497.86	68,573.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			306.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	4,342.68		
			210.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25		
			213.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	4,342.68		
			177.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25		
			T O T A L :							0.00	19,497.86	
8221	B00B01000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,397.27	0.00	937.48	459.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			309.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	197.19		
			213.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	271.55		
			216.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	197.19		
			180.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	271.55		
			T O T A L :							0.00	937.48	
8221	B00B01000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	1,971.28	0.00	1,327.48	643.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	279.22	
			216.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
			219.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	279.22	
			183.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, 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	8,622.64
8221	B00B01000	1002020501101		1595				Despensa	2,159.00	0.00	2,159.00
8221	B00B01000	1002020501101		2111				Materiales y utiles de oficina	17,708.93	0.00	17,708.93
8221	B00B01000	1002020501101		2112				Enseres de oficina	1,594.60	0.00	1,594.60
8221	B00B01000	1002020501101		2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,400.00	0.00	846.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			128.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	1,553.90	
			TOTAL :						0.00	1,553.90	
8221	B00B01000	1002020501101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	760.00	0.00	760.00
8221	B00B01000	1002020501101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	400.00	0.00	400.00
8221	B00B01000	1002020501101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	300.00	0.00	300.00
8221	B00B01000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	1,200.00	0.00	1,200.00
8221	B00B01000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,690.23	0.00	8,892.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	797.71	
			TOTAL :						0.00	797.71	
8221	B00B01000	1002020501101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	500.00	0.00	500.00
8221	B00B01000	1002020501101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	-137.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	137.24	
			TOTAL :						0.00	137.24	
8221	B00B02000	1002020501101		1131				Sueldo base	811,347.21	0.00	600,382.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			315.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	68,832.10	
			219.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	36,650.18	
			222.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	68,832.26	
			186.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	36,650.18	
			TOTAL :						0.00	210,964.72	
8221	B00B02000	1002020501101		1321				Prima vacacional	99,496.06	0.00	11,966.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			318.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	54,691.36	
			222.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	31,328.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			225.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,509.39	
			TOTAL :						0.00	87,529.19	
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	-1,481.16	0.00	0.00	-1,481.16	
8221	B00B02000	1002020501101	1345			Gratificacion	1,066,095.56	0.00	192,939.92	873,155.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	3,050.00	
			321.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	91,646.46	
			225.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,298.50	
			228.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	91,646.46	
			189.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	3,298.50	
			TOTAL :						0.00	192,939.92	
8221	B00B02000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8221	B00B02000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud	389,736.99	0.00	70,915.09	318,821.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			324.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	29,764.21	
			228.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	5,693.32	
			231.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	29,764.24	
			192.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	5,693.32	
			TOTAL :						0.00	70,915.09	
8221	B00B02000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,753.49	0.00	3,351.48	4,402.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			327.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,404.19	
			231.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	271.55	
			234.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,404.19	
			195.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	271.55	
			TOTAL :						0.00	3,351.48	
8221	B00B02000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo	11,068.32	0.00	4,745.70	6,322.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			330.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,988.33	
			234.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
			237.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,988.33	
			198.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
			TOTAL :						0.00	4,745.70	
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	212,467.48	0.00	14,829.43	197,638.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	4,059.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			54.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	541.28	
			151.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	2,669.36	
			66.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	2,706.38	
			69.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	2,687.75	
			69.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,353.19	
			47.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	811.91	
			T O T A L :						0.00	14,829.43	
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	6,176.84	26,070.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	0.00	3,222.98	
			27.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86	
			T O T A L :						0.00	6,176.84	
8221	B00B02000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-5,660.51	0.00	2,773.08	-8,433.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	2,773.08	
			T O T A L :						0.00	2,773.08	
8221	B00B02000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	38,610.00	0.00	0.00	38,610.00
8221	B03202000	1002020501101	1131				Sueldo base	4,012,889.13	0.00	437,589.70	3,575,299.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			333.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	76,218.49	
			336.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-2,054.56	
			183.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	-227.64	
			180.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	135,692.01	
			237.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			240.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	72,246.45	
			138.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	135,692.01	
			201.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			T O T A L :						0.00	437,589.70	
8221	B03202000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	177,550.00	0.00	15,200.00	162,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			243.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,300.00	
			141.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	12,900.00	
			T O T A L :						0.00	15,200.00	
8221	B03202000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	-35,025.00	0.00	11,850.00	-46,875.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			339.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,175.00	
			186.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	9,675.00	
			T O T A L :						0.00	11,850.00	
8221	B03202000	1002020501101	1321				Prima vacacional	352,297.05	0.00	189,595.18	162,701.87

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			342.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	65,048.34	
			189.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	115,989.07	
			240.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77	
			T O T A L :						0.00	189,595.18	
8221	B03202000	1002020501101		1322				Aguinaldo	1,115,652.34	0.00	1,115,652.34
8221	B03202000	1002020501101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,209.66	0.00	16,209.66
8221	B03202000	1002020501101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	358.63	0.00	358.63
8221	B03202000	1002020501101		1345				Gratificacion	2,480,795.02	0.00	2,229,415.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	35,380.00	
			345.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	74,500.78	
			192.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	26,525.15	
			243.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			246.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	73,488.78	
			144.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	26,525.15	
			204.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			T O T A L :						0.00	251,379.46	
8221	B03202000	1002020501101		1346				Gratificacion por convenio	84,940.00	0.00	69,940.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			348.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	7,500.00	
			249.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	7,500.00	
			T O T A L :						0.00	15,000.00	
8221	B03202000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	1,401,657.91	0.00	1,281,025.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			351.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	28,239.81	
			198.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	28,636.43	
			246.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			252.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	27,392.57	
			153.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	30,383.41	
			207.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			T O T A L :						0.00	120,632.62	
8221	B03202000	1002020501101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,305.25	0.00	8,533.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			354.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,317.72	
			201.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,419.40	
			249.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			255.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,275.16	
			156.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,487.77	
			210.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			T O T A L :						0.00	5,771.61	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03202000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			59,910.19	0.00	30,172.68	29,737.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			357.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,865.93
			204.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	2,009.87
			252.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			258.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,805.67
			147.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	22,000.00
			159.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	2,106.69
			213.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			T O T A L :						0.00	30,172.68
8221	B03202000	1002020501101	1544	Dia del maestro y del servidor publico			17,282.21	0.00	0.00	17,282.21
8221	B03202000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			295,486.39	0.00	17,072.88	278,413.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			195.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	6,572.88
			150.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	10,500.00
			T O T A L :						0.00	17,072.88
8221	B03202000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			48,287.78	0.00	0.00	48,287.78
8221	B03202000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			-2,241.90	0.00	0.00	-2,241.90
8221	B03202000	1002020501101	2112	Enseres de oficina			670.00	0.00	0.00	670.00
8221	B03202000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			97,903.23	0.00	3,290.95	94,612.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	801.09
			39.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAR	0.00	173.21
			118.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAR	0.00	1,071.72
			39.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	1,071.72
			36.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	173.21
			T O T A L :						0.00	3,290.95
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	6,176.85	27,070.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014R	0.00	3,222.99
			48.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86
			T O T A L :						0.00	6,176.85
8221	B03202000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			16,842.63	0.00	521.51	16,321.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	521.51
			T O T A L :						0.00	521.51
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			1,882.00	0.00	0.00	1,882.00
8221	B03202000	1002020501101	3851	Gastos de representacion			-228.00	0.00	0.00	-228.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03202000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		-462.00	0.00	0.00	-462.00
8221	B03208000	1002020501101	1131		Sueldo base		1,531,760.10	0.00	253,016.30	1,278,743.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			360.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	97,827.68
			363.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-590.64
			207.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	17,038.51
			255.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			261.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	101,679.30
			162.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	17,038.51
			216.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			TOTAL :						0.00	253,016.30
8221	B03208000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		81,625.00	0.00	2,600.00	79,025.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			264.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,900.00
			165.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	700.00
			TOTAL :						0.00	2,600.00
8221	B03208000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		-4,200.00	0.00	1,500.00	-5,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			366.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	975.00
			210.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	525.00
			TOTAL :						0.00	1,500.00
8221	B03208000	1002020501101	1321		Prima vacacional		155,324.43	0.00	70,542.82	84,781.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			369.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	47,420.58
			213.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	14,564.47
			258.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77
			TOTAL :						0.00	70,542.82
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		1,133,105.83	0.00	250,616.30	882,489.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	15,250.00
			372.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	104,904.29
			216.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	4,793.06
			261.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			267.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	105,916.29
			168.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	4,793.06
			219.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			TOTAL :						0.00	250,616.30
8221	B03208000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		13,590.00	0.00	7,800.00	5,790.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			375.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,900.00
			270.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,900.00
			TOTAL :						0.00	7,800.00
8221	B03208000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		641,966.57	0.00	91,633.94	550,332.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			378.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	38,334.26
			222.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	3,879.54
			264.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			273.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	39,181.50
			177.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	4,258.24
			222.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			TOTAL :						0.00	91,633.94
8221	B03208000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		771.83	0.00	4,260.33	-3,488.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			381.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,773.90
			225.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	191.03
			267.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			276.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,816.46
			180.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	207.38
			225.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			TOTAL :						0.00	4,260.33
8221	B03208000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		37,236.32	0.00	8,032.60	29,203.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			384.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,511.84
			228.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	270.49
			270.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			279.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,572.10
			183.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	293.65
			171.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	2,000.00
			228.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			TOTAL :						0.00	8,032.60
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		48,889.41	0.00	2,100.00	46,789.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			219.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	600.00
			174.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,500.00
			TOTAL :						0.00	2,100.00
8221	B03208000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		25,169.67	0.00	0.00	25,169.67
8221	B03208000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		9,544.88	0.00	0.00	9,544.88
8221	B03208000	1002020501101	2112		Enseres de oficina		1,340.00	0.00	0.00	1,340.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		85,685.58	0.00	13,305.50	72,380.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	2,485.75
			36.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	1,067.07
			42.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	3,117.74
			121.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	2,630.60
			42.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	2,664.91
			39.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,339.43
			TOTAL :						0.00	13,305.50
8221	B03208000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		496,734.69	0.00	0.00	496,734.69
8221	B03208000	1002020501101	2991		Medidores de agua		23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00
8221	B03208000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		39,247.71	0.00	6,176.85	33,070.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014RE	0.00	3,222.99
			51.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86
			TOTAL :						0.00	6,176.85
8221	B03208000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		26,647.93	0.00	1,618.86	25,029.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	1,618.86
			TOTAL :						0.00	1,618.86
8221	B03208000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B03208000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		888.72	0.00	80.00	808.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			125.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00
			151.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00
			TOTAL :						0.00	80.00
8221	B03215000	1002020501101	1131		Sueldo base		83,140.06	0.00	22,300.13	60,839.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			387.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,177.30
			390.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-77.41
			273.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			282.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,177.30
			231.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			TOTAL :						0.00	22,300.13
8221	B03215000	1002020501101	1321		Prima vacacional		12,740.69	0.00	9,564.12	3,176.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			393.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,006.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			276.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77	
								TOTAL :	0.00	9,564.12	
8221	B03215000	1002020501101		1322				Aguinaldo	48,216.98	0.00	48,216.98
8221	B03215000	1002020501101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,539.76	0.00	3,539.76
8221	B03215000	1002020501101		1345				Gratificacion	150,323.80	0.00	129,754.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	610.00	
			396.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,500.00	
			279.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.64	
			285.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,500.00	
			234.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.64	
								TOTAL :	0.00	20,569.28	
8221	B03215000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	46,243.33	0.00	38,845.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			399.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	708.62	
			282.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			288.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	708.62	
			237.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
								TOTAL :	0.00	7,397.64	
8221	B03215000	1002020501101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	648.28	0.00	312.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			402.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	32.18	
			285.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			291.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	32.18	
			240.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
								TOTAL :	0.00	335.92	
8221	B03215000	1002020501101		1416				Riesgo de trabajo	898.24	0.00	422.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			405.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	45.56	
			288.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			294.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	45.56	
			243.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
								TOTAL :	0.00	475.64	
8221	B03215000	1002020501101		2111				Materiales y utiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00
8221	B03215000	1002020501101		2112				Enseres de oficina	335.00	0.00	335.00
8221	B03215000	1002020501101		2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	1,000.00
8221	B03215000	1002020501101		2211				Productos alimenticios para personas	-540.80	540.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	12/04/2014	D	31	31	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	540.80	0.00	
								TOTAL :	540.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03215000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	53,474.76	0.00	0.00	53,474.76
8221	B03215000	1002020501101	3141				Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B03215000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	B03215000	1002020501101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B03215000	1002020501101	3992				Gastos de servicios menores	-1,728.89	0.00	540.80	-2,269.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	12/04/2014	D	31	31	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	0.00	540.80	
			TOTAL :						0.00	540.80	
8221	B03216000	1002020501101	1131				Sueldo base	371,916.78	0.00	134,237.70	237,679.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			411.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-123.00	
			408.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	37,294.36	
			231.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	31,631.88	
			297.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	33,802.58	
			186.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	31,631.88	
			TOTAL :						0.00	134,237.70	
8221	B03216000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	8,125.00	0.00	3,200.00	4,925.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			300.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	900.00	
			189.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	2,300.00	
			TOTAL :						0.00	3,200.00	
8221	B03216000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	-7,125.00	0.00	2,625.00	-9,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			414.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	900.00	
			234.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,725.00	
			TOTAL :						0.00	2,625.00	
8221	B03216000	1002020501101	1321				Prima vacacional	53,930.82	0.00	56,137.32	-2,206.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			417.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	29,098.49	
			237.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	27,038.83	
			TOTAL :						0.00	56,137.32	
8221	B03216000	1002020501101	1322				Aguinaldo	366,372.16	0.00	0.00	366,372.16
8221	B03216000	1002020501101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,737.86	0.00	0.00	8,737.86
8221	B03216000	1002020501101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	958.77	0.00	0.00	958.77
8221	B03216000	1002020501101	1345				Gratificación	219,812.07	0.00	84,917.76	134,894.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	13,420.00	
			420.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	28,525.61	
			240.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	8,303.27	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			303.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	26,365.61	
			192.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	8,303.27	
			TOTAL :					0.00	84,917.76		
8221	B03216000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	8,075.00	0.00	3,000.00	5,075.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			423.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			306.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			TOTAL :					0.00	3,000.00		
8221	B03216000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	137,332.84	0.00	35,325.51	102,007.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			426.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	11,802.30	
			246.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	6,956.70	
			309.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	10,910.26	
			198.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	5,656.25	
			TOTAL :					0.00	35,325.51		
8221	B03216000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,691.65	0.00	1,683.67	2,007.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			429.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	547.47	
			249.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	349.43	
			312.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	502.66	
			201.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	284.11	
			TOTAL :					0.00	1,683.67		
8221	B03216000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	5,205.80	0.00	2,384.03	2,821.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			432.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	775.19	
			252.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	494.80	
			315.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	711.74	
			204.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	402.30	
			TOTAL :					0.00	2,384.03		
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	44,604.84	0.00	2,800.00	41,804.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			243.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	950.00	
			195.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,850.00	
			TOTAL :					0.00	2,800.00		
8221	B03216000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	2,077.81	0.00	0.00	2,077.81
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03216000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		7,211.44	0.00	3,018.77	4,192.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	3,018.77	
			TOTAL :						0.00	3,018.77	
8221	B03216000	1002020501101	3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales		-411.17	0.00	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		-291,183.26	0.00	178,465.19	-469,648.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			438.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-194.68	
			435.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	39,428.21	
			258.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	-191.69	
			255.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	39,986.10	
			291.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			318.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	39,428.21	
			207.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	39,986.10	
			246.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :						0.00	178,465.19	
8221	B03228000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio		-11,575.00	0.00	4,200.00	-15,775.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			321.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	900.00	
			210.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	3,300.00	
			TOTAL :						0.00	4,200.00	
8221	B03228000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad		-9,675.00	0.00	3,150.00	-12,825.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			441.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	675.00	
			261.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	2,475.00	
			TOTAL :						0.00	3,150.00	
8221	B03228000	1002020501101	1321			Prima vacacional		22,617.59	0.00	71,210.00	-48,592.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			444.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	28,472.24	
			264.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	34,179.99	
			294.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77	
			TOTAL :						0.00	71,210.00	
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			Gratificación		-154,287.81	0.00	170,456.16	-324,743.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	11,590.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			447.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	64,364.50		
			267.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	7,588.78		
			297.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80		
			324.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	64,364.50		
			213.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	7,588.78		
			249.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80		
			T O T A L :						0.00	170,456.16		
8221	B03228000	1002020501101	1346					Gratificacion por convenio	-19,500.00	0.00	5,400.00	-24,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			450.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,700.00		
			327.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,700.00		
			T O T A L :						0.00	5,400.00		
8221	B03228000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	-64,855.78	0.00	61,610.01	-126,465.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			453.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	19,819.12		
			273.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	8,287.54		
			300.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20		
			330.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	19,819.12		
			222.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	7,703.83		
			252.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20		
			T O T A L :						0.00	61,610.01		
8221	B03228000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-4,742.29	0.00	2,891.16	-7,633.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			456.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	908.18		
			276.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	416.28		
			303.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78		
			333.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	908.18		
			225.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	386.96		
			255.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78		
			T O T A L :						0.00	2,891.16		
8221	B03228000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	-30,641.94	0.00	12,093.93	-42,735.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			459.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,286.01		
			279.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	589.45		
			306.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			336.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,286.01		
			216.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	8,000.00		
			228.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	547.94		
			258.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			T O T A L :						0.00	12,093.93		
8221	B03228000	1002020501101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-23,500.00	0.00	0.00	-23,500.00
8221	B03228000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	-15,900.00	0.00	9,170.47	-25,070.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			270.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	3,170.47	
			219.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	6,000.00	
			TOTAL :						0.00	9,170.47	
8221	B03228000	1002020501101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	-10,723.61	0.00	-10,723.61
8221	B03228000	1002020501101		2111				Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	B03228000	1002020501101		2112				Enseres de oficina	670.00	0.00	670.00
8221	B03228000	1002020501101		2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	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	6,000.00
8221	B03228000	1002020501101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	96,045.03	0.00	88,670.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	1,745.29	
			39.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	357.24	
			124.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	1,134.94	
			45.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	1,515.57	
			45.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	1,115.03	
			42.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,506.04	
			TOTAL :						0.00	7,374.11	
8221	B03228000	1002020501101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	100,144.34	0.00	100,144.34
8221	B03228000	1002020501101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-70.69	0.00	-70.69
8221	B03228000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	27,247.71	0.00	21,070.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014R	0.00	3,222.99	
			54.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86	
			TOTAL :						0.00	6,176.85	
8221	B03228000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,842.63	0.00	10,321.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	521.51	
			TOTAL :						0.00	521.51	
8221	B03228000	1002020501101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	24,430.95	0.00	24,430.95
8221	B03228000	1002020501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-9,573.00	0.00	-9,693.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00	
			65.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00	
			112.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00	
			TOTAL :						0.00	120.00	
8221	B03228000	1002020501101		3996				Subcontratacion de servicios con terceros	-104,243.05	0.00	-104,243.05
8221	B03B03000	1002020501101		1131				Sueldo base	1,410,725.99	0.00	1,184,455.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			465.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-1,258.61		
			462.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	69,595.16		
			282.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	18,528.89		
			309.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28		
			339.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	69,595.16		
			231.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	18,528.89		
			261.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28		
			T O T A L :						0.00	226,270.05		
8221	B03B03000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio		29,675.00	0.00	3,100.00	26,575.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			342.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,400.00		
			234.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,700.00		
			T O T A L :						0.00	3,100.00		
8221	B03B03000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad		-6,825.00	0.00	2,325.00	-9,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			468.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,050.00		
			285.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,275.00		
			T O T A L :						0.00	2,325.00		
8221	B03B03000	1002020501101	1321				Prima vacacional		122,536.16	0.00	94,049.40	28,486.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			471.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	56,293.75		
			288.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	15,838.43		
			312.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	21,917.22		
			T O T A L :						0.00	94,049.40		
8221	B03B03000	1002020501101	1322				Aguinaldo		494,947.77	0.00	0.00	494,947.77
8221	B03B03000	1002020501101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias		154.45	0.00	134.68	19.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			474.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	134.68		
			T O T A L :						0.00	134.68		
8221	B03B03000	1002020501101	1345				Gratificacion		777,885.72	0.00	141,955.02	635,930.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	14,030.00		
			477.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	57,096.11		
			291.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	4,558.78		
			315.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62		
			345.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	57,096.11		
			237.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	4,558.78		
			264.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62		
			T O T A L :						0.00	141,955.02		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03B03000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio			9,675.00	0.00	1,800.00	7,875.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			480.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	900.00
			348.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	900.00
			T O T A L :						0.00	1,800.00
8221	B03B03000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			461,661.55	0.00	60,751.08	400,910.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			483.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	23,620.99
			294.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	4,021.87
			318.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			351.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	23,620.99
			246.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	3,506.83
			267.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			T O T A L :						0.00	60,751.08
8221	B03B03000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			6,704.12	0.00	2,856.35	3,847.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			486.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,103.31
			297.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	202.02
			321.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			354.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,103.31
			249.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	176.15
			270.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			T O T A L :						0.00	2,856.35
8221	B03B03000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			9,582.15	0.00	6,044.56	3,537.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			489.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,562.28
			300.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	286.06
			324.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			357.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,562.28
			240.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	2,000.00
			252.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	249.42
			273.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			T O T A L :						0.00	6,044.56
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			2,635,972.23	0.00	900.00	2,635,072.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			243.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	900.00
			T O T A L :						0.00	900.00
8221	B03B03000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			7,681.68	0.00	0.00	7,681.68
8221	B03B03000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			7,332.58	0.00	0.00	7,332.58
8221	B03B03000	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

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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			45,043.57	0.00	4,152.40	40,891.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	1,082.55
			33.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	634.38
			115.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	1,082.55
			36.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	541.00
			36.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	541.28
			33.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	270.64
			T O T A L :						0.00	4,152.40
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	6,176.85	25,570.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	0.00	3,222.99
			45.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86
			T O T A L :						0.00	6,176.85
8221	B03B03000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			13,399.61	0.00	1,043.02	12,356.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	1,043.02
			T O T A L :						0.00	1,043.02
8221	B03B03000	1002020501101	3331	Servicios informaticos			3,597,014.72	0.00	0.00	3,597,014.72
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	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			0.00	0.00	79,962.30	-79,962.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	03/04/2014	C	19	19	REG. FACTS. 32723/32726, IMPRESIÓN DE BOLETIN INFORMATIVO "EFICIEI	0.00	60,500.00
			7.0	03/04/2014	C	19	19	REG. FACTS. 32723/32726, IMPRESIÓN DE BOLETIN INFORMATIVO "EFICIEI	0.00	19,462.30
			T O T A L :						0.00	79,962.30
8221	B03B03000	1002020501101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			-442.57	0.00	0.00	-442.57
8221	B03B03000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores			-927.59	0.00	0.00	-927.59
8221	B03B03000	1002020501101	3996	Subcontratacion de servicios con terceros			5,014,727.10	0.00	0.00	5,014,727.10
8221	C00218000	1002020201101	1131	Sueldo base			1,353,034.77	0.00	135,216.24	1,217,818.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			495.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-148.98
			492.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	12,056.83
			303.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	57,121.09
			360.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	12,056.83
			255.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	54,130.47
			T O T A L :						0.00	135,216.24
8221	C00218000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio			69,675.00	0.00	5,000.00	64,675.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					363.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	500.00
					258.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	4,500.00
					TOTAL :						0.00	5,000.00
8221	C00218000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad		-12,225.00	0.00	3,975.00	-16,200.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					498.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	375.00
					306.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	3,600.00
					TOTAL :						0.00	3,975.00
8221	C00218000	1002020201101	1321		Prima vacacional		115,529.70	0.00	59,133.07	56,396.63		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					501.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	10,306.15
					309.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	48,826.92
					TOTAL :						0.00	59,133.07
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		54,784.68	0.00	7,306.06	47,478.62		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					312.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	7,306.06
					TOTAL :						0.00	7,306.06
8221	C00218000	1002020201101	1345		Gratificacion		405,980.72	0.00	44,860.94	361,119.78		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					504.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	9,544.73
					315.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	13,158.79
					366.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	9,544.73
					261.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	12,612.69
					TOTAL :						0.00	44,860.94
8221	C00218000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio		21,475.00	0.00	0.00	21,475.00		
8221	C00218000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		385,368.73	0.00	31,591.82	353,776.91		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					507.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	4,047.73
					321.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	12,242.76
					369.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	4,047.73
					270.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	11,253.60
					TOTAL :						0.00	31,591.82
8221	C00218000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4,394.74	0.00	1,558.23	2,836.51		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					510.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	189.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			324.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	614.95	
			372.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	189.01	
			273.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	565.26	
			TOTAL :						0.00	1,558.23	
8221	C00218000	1002020201101	1416			Riesgo de trabajo	58,042.85	0.00	15,206.46	42,836.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			513.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	267.64	
			327.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	870.77	
			375.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	267.64	
			276.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	800.41	
			264.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	13,000.00	
			TOTAL :						0.00	15,206.46	
8221	C00218000	1002020201101	1544			Dia del maestro y del servidor publico	7,953.01	0.00	0.00	7,953.01	
8221	C00218000	1002020201101	1546			Otros gastos derivados de convenio	222,270.22	0.00	2,942.66	219,327.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			318.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	242.66	
			267.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	2,700.00	
			TOTAL :						0.00	2,942.66	
8221	C00218000	1002020201101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	33,615.80	0.00	0.00	33,615.80	
8221	C00218000	1002020201101	2111			Materiales y utiles de oficina	42,809.00	0.00	0.00	42,809.00	
8221	C00218000	1002020201101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	
8221	C00218000	1002020201101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	98,385.98	0.00	7,058.76	91,327.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	1,894.46	
			100.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	1,894.46	
			21.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	1,104.74	
			21.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	1,082.55	
			21.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,082.55	
			TOTAL :						0.00	7,058.76	
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	6,176.84	27,070.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	0.00	3,222.99	
			79.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.85	
			TOTAL :						0.00	6,176.84	
8221	C00218000	1002020201101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,842.63	0.00	521.51	4,321.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	521.51	
			TOTAL :						0.00	521.51	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00218000	1002020201101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	605,000.00	-605,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/04/2014	C	88	88	REG. FACT. 283 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/07/13, ESTUDIO DIAGNOSTI	0.00	605,000.00
TOTAL :									0.00	605,000.00
8221	C00218000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		129.00	0.00	0.00	129.00
8221	C00218000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	C00218000	1002020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C00219000	1002020202101	1131		Sueldo base		22,731,113.67	0.00	2,483,219.55	20,247,894.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			519.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-1,704.14
			516.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	253,029.54
			330.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,030,398.20
			333.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	-2,447.79
			327.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			378.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	247,978.57
			279.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	935,942.23
			276.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
TOTAL :									0.00	2,483,219.55
8221	C00219000	1002020202101	1311		Prima por año de servicio		1,164,725.00	0.00	87,300.00	1,077,425.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			381.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	9,700.00
			282.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	77,500.00
			279.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	100.00
TOTAL :									0.00	87,300.00
8221	C00219000	1002020202101	1312		Prima de antigüedad		148,528.19	0.00	65,475.00	83,053.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			522.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	7,275.00
			336.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	58,125.00
			330.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	75.00
TOTAL :									0.00	65,475.00
8221	C00219000	1002020202101	1321		Prima vacacional		2,819,086.07	0.00	1,566,569.71	1,252,516.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			525.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	259,618.87
			339.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,296,059.91
			333.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77
			285.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	2,333.16
TOTAL :									0.00	1,566,569.71
8221	C00219000	1002020202101	1322		Aguinaldo		6,541,137.17	0.00	0.00	6,541,137.17
8221	C00219000	1002020202101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		40,753.84	0.00	0.00	40,753.84
8221	C00219000	1002020202101	1325		Prima dominical		-4,885.91	0.00	11,825.47	-16,711.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			528.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	1,906.47
			342.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	9,919.00
			T O T A L :					0.00	11,825.47		
8221	C00219000	1002020202101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		-23,251.12	0.00	34,410.94	-57,662.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			531.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	15,633.28
			345.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	18,777.66
			T O T A L :					0.00	34,410.94		
8221	C00219000	1002020202101	1342			Compensacion por servicios especiales		485,964.00	0.00	0.00	485,964.00
8221	C00219000	1002020202101	1345			Gratificacion		4,738,151.73	0.00	572,612.13	4,165,539.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			45.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL		0.00	1,220.00
			534.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	114,435.17
			348.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	163,726.82
			336.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	7,479.77
			384.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	114,435.17
			288.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	163,835.43
			282.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	7,479.77
			T O T A L :					0.00	572,612.13		
8221	C00219000	1002020202101	1346			Gratificacion por convenio		336,920.00	0.00	700.00	336,220.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			537.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	350.00
			387.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	350.00
			T O T A L :					0.00	700.00		
8221	C00219000	1002020202101	1347			Gratificacion por productividad		851,650.00	0.00	93,800.00	757,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			351.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	46,900.00
			291.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	46,900.00
			T O T A L :					0.00	93,800.00		
8221	C00219000	1002020202101	1412			Cuotas de servicio de salud		6,049,035.41	0.00	528,435.91	5,520,599.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			540.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	68,171.59
			357.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	190,782.85
			339.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	2,703.13
			390.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	68,171.59
			300.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	195,903.62
			285.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	2,703.13
			T O T A L :					0.00	528,435.91		
8221	C00219000	1002020202101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		64,280.37	0.00	25,763.84	38,516.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,171.30
					360.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	9,492.73
					342.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
					393.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,171.30
					303.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	9,656.95
					288.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
					T O T A L :						0.00	25,763.84
8221	C00219000	1002020202101	1416		Riesgo de trabajo		756,538.04	0.00	255,481.24	501,056.80		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					546.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	4,490.38
					363.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	13,441.71
					345.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
					396.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	4,490.38
					306.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	13,674.25
					294.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	219,000.00
					291.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
					T O T A L :						0.00	255,481.24
8221	C00219000	1002020202101	1531		Prima por jubilacion		3,877,229.45	0.00	416,050.45	3,461,179.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	01/04/2014	C	3	3	REG. FINIQUITO DEL C. BORGES GUTIERREZ MARIO , NO. EMP. 413	0.00	416,050.45
					T O T A L :						0.00	416,050.45
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		3,978,997.03	0.00	315,995.84	3,663,001.19		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					354.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	244,550.64
					297.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	71,445.20
					T O T A L :						0.00	315,995.84
8221	C00219000	1002020202101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		540,197.10	0.00	0.00	540,197.10		
8221	C00219000	1002020202101	2111		Materiales y utiles de oficina		23,103.91	0.00	0.00	23,103.91		
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	2,639.00	600,057.62		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	30/04/2014	C	136	136	REG. FACT. 2610, CONTRAMARCOS Y TAPAS DE FOFO	0.00	2,639.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	2,639.00	
8221	C00219000	1002020202101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		23,026.25	0.00	0.00	23,026.25
8221	C00219000	1002020202101	2511		Sustancias quimicas		436,912.67	0.00	30,263.20	406,649.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/04/2014	C	8	8	REG. FACTS.25/26/27/28/29/30, HOPOCLORITO DE SODIO	0.00	30,263.20
TOTAL :								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		2,803,654.92	0.00	196,575.42	2,607,079.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	30,323.61
			6.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	4,492.54
			6.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	28,776.22
			85.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	28,880.29
			3.0	03/04/2014	C	18	18	REG. FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE MARZO 2014	0.00	17,040.19
			6.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	27,157.64
			6.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	20,773.65
			79.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	3,785.66
			3.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,153.43
			23.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	10,312.92
			51.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	23,879.27
TOTAL :								0.00	196,575.42	
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	6,176.84	27,070.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	0.00	3,222.99
			61.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.85
TOTAL :								0.00	6,176.84	
8221	C00219000	1002020202101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		39,541.49	0.00	4,172.08	35,369.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	4,172.08
TOTAL :								0.00	4,172.08	
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		595,612.30	0.00	3,890.00	591,722.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	160.00
			119.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00
			85.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,160.00
			92.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	900.00
			72.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	60.00
			53.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	120.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			138.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	120.00	
			145.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	300.00	
			106.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	80.00	
			99.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	790.00	
			T O T A L :							0.00	3,890.00	
8221	C00219000	1002020202101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-3,268,248.40	0.00	0.00	-3,268,248.40
8221	C00221000	1002020201101	1131					Sueldo base	1,206,070.87	0.00	132,006.64	1,074,064.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			549.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	50,411.42	
			366.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	2,623.17	
			348.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	12,968.73	
			399.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	50,411.42	
			309.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	2,623.17	
			294.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, 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	18,425.00	0.00	1,500.00	16,925.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			402.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	1,100.00	
			312.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	300.00	
			297.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	100.00	
			T O T A L :							0.00	1,500.00	
8221	C00221000	1002020201101	1312					Prima de antigüedad	-3,375.00	0.00	1,125.00	-4,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			552.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	825.00	
			369.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	225.00	
			351.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, 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	56,419.43	56,108.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			555.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	43,091.54	
			372.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	2,242.27	
			354.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	11,085.62	
			T O T A L :							0.00	56,419.43	
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	2,940.70	1,745.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			558.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	2,940.70	
			T O T A L :							0.00	2,940.70	
8221	C00221000	1002020201101	1345					Gratificacion	846,697.87	0.00	75,335.24	771,362.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					561.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	35,784.44		
					375.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	716.00		
					357.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18		
					405.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	35,784.44		
					315.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	716.00		
					300.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18		
					T O T A L :						0.00	75,335.24		
8221	C00221000	1002020201101	1346							Gratificacion por convenio	2,295.00	0.00	2,295.00	
8221	C00221000	1002020201101	1412							Cuotas de servicio de salud	476,839.66	0.00	39,238.69	437,600.97
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					564.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	16,543.33		
					378.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	581.68		
					360.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,499.07		
					408.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	16,543.33		
					321.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	572.21		
					303.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,499.07		
					T O T A L :						0.00	39,238.69		
8221	C00221000	1002020201101	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,413.68	0.00	1,793.36	2,620.32
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					567.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	754.22		
					381.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	29.22		
					363.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	113.48		
					411.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	754.22		
					324.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	28.74		
					306.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	113.48		
					T O T A L :						0.00	1,793.36		
8221	C00221000	1002020201101	1416							Riesgo de trabajo	3,271.38	0.00	3,539.29	-267.91
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					570.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,067.93		
					384.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	41.37		
					366.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	160.68		
					414.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,067.93		
					327.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	40.70		
					318.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,000.00		
					309.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	160.68		
					T O T A L :						0.00	3,539.29		
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	369.12	0.00	0.00	369.12
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	1,217,960.88	0.00	41,336.78	1,176,624.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	01/04/2014	C	8	8	REG. FACTS.25/26/27/28/29/30, HOPOCLORITO DE SODIO		0.00	41,336.78	
TOTAL :							0.00	41,336.78	
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	1,240,270.34	0.00	52,352.82	1,187,917.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		0.00	1,158.33	
30.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		0.00	86.60	
33.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF		0.00	1,439.79	
112.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF		0.00	1,845.42	
15.0	03/04/2014	C	18	18	REG. FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE MARZO 2014		0.00	8,509.97	
33.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014		0.00	1,797.03	
30.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		0.00	898.52	
67.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	21,591.44	
39.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	6,192.09	
19.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,585.67	
95.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,247.96	
TOTAL :							0.00	52,352.82	
8221	C00221000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	150,949.17	0.00	206.04	150,743.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		0.00	206.04	
TOTAL :							0.00	206.04	
8221	C00221000	1002020201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	693.96	-693.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		0.00	693.96	
TOTAL :							0.00	693.96	
8221	C00221000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-126.72	0.00	0.00	-126.72
8221	C00221000	1002020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	-2,752.28	0.00	6,176.84	-8,929.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014		0.00	3,222.99	
82.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014		0.00	2,953.85	
TOTAL :							0.00	6,176.84	
8221	C00221000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-3,279.63	0.00	1,582.64	-4,862.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
78.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL		0.00	1,582.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			396.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	668,787.92	
			375.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	17,115.54	
			9.0	12/04/2014	C	38	38	REG. FIN. POR FALLECIMIENTO DEL C. PRADO CANO JUAN, NO. EMP. 1287	0.00	1,065.29	
						TOTAL :			0.00	837,685.33	
8221	C00222000	1002020302101	1322				Aguinaldo	3,770,204.48	0.00	3,250.86	3,766,953.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	12/04/2014	C	38	38	REG. FIN. POR FALLECIMIENTO DEL C. PRADO CANO JUAN, NO. EMP. 1287	0.00	3,250.86	
						TOTAL :			0.00	3,250.86	
8221	C00222000	1002020302101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,303.70	0.00	5,333.38	7,970.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	12/04/2014	C	38	38	REG. FIN. POR FALLECIMIENTO DEL C. PRADO CANO JUAN, NO. EMP. 1287	0.00	5,333.38	
						TOTAL :			0.00	5,333.38	
8221	C00222000	1002020302101	1325				Prima dominical	22,518.49	0.00	3,677.76	18,840.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			585.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	620.03	
			399.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	3,057.73	
						TOTAL :			0.00	3,677.76	
8221	C00222000	1002020302101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	257,762.56	0.00	8,881.38	248,881.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			588.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	5,624.09	
			402.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	3,257.29	
						TOTAL :			0.00	8,881.38	
8221	C00222000	1002020302101	1345				Gratificacion	3,018,236.26	0.00	375,762.78	2,642,473.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	20,740.00	
			591.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	65,551.81	
			405.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	96,250.01	
			378.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57	
			423.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	65,551.81	
			336.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	97,750.01	
			318.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57	
						TOTAL :			0.00	375,762.78	
8221	C00222000	1002020302101	1346				Gratificacion por convenio	175,420.00	0.00	0.00	175,420.00
8221	C00222000	1002020302101	1347				Gratificacion por productividad	416,325.00	0.00	46,900.00	369,425.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			408.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	23,450.00	
			339.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	23,450.00	
						TOTAL :			0.00	46,900.00	
8221	C00222000	1002020302101	1412				Cuotas de servicio de salud	3,648,718.51	0.00	326,695.93	3,322,022.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			594.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	39,617.37	
			414.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	116,487.67	
			381.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25	
			426.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	39,617.37	
			348.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	120,161.02	
			321.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25	
			T O T A L :						0.00	326,695.93	
8221	C00222000	1002020302101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				40,869.90	0.00	15,911.22	24,958.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			597.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,830.46	
			417.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	5,790.17	
			384.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	271.55	
			429.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,830.46	
			351.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	5,917.03	
			324.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	271.55	
			T O T A L :						0.00	15,911.22	
8221	C00222000	1002020302101	1416	Riesgo de trabajo				492,280.43	0.00	151,530.20	340,750.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			600.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,591.88	
			420.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	8,198.88	
			387.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
			432.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,591.88	
			342.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	129,000.00	
			354.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	8,378.52	
			327.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
			T O T A L :						0.00	151,530.20	
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				2,023,676.17	0.00	213,339.87	1,810,336.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			411.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	108,739.87	
			3.0	12/04/2014	C	36	36	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL LOS CC. PRADO NAJERA JORGI	0.00	20,000.00	
			3.0	12/04/2014	C	37	37	REG. SEGURO DE VIDA CONVENIO SINDICAL, A FAVOR DE LOS CC. NAJER	0.00	75,000.00	
			345.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	9,600.00	
			T O T A L :						0.00	213,339.87	
8221	C00222000	1002020302101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				305,827.29	0.00	0.00	305,827.29
8221	C00222000	1002020302101	2111	Materiales y utiles de oficina				16,160.77	0.00	4,260.08	11,900.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/04/2014	C	110	110	REG. FACT. 5672, PAPELERIA PARA EL AREA DE ALCANTARILLADO	0.00	4,260.08	
			T O T A L :						0.00	4,260.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00222000	1002020302101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			10,662.49	0.00	1,135.25	9,527.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI	0.00	1,135.25
T O T A L :									0.00	1,135.25
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			2,128,362.39	0.00	196,686.99	1,931,675.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	10,352.43
			9.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	541.28
			88.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	9,464.72
			9.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	6,936.54
			6.0	03/04/2014	C	18	18	REG. FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE MARZO 2014	0.00	57,539.65
			9.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	7,433.11
			9.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	2,652.25
			7.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	5,925.18
			55.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	60,147.74
			83.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	8,372.56
			27.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	27,321.53
T O T A L :									0.00	196,686.99
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	6,176.84	36,070.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			66.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	0.00	3,222.99
			64.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.85
T O T A L :									0.00	6,176.84
8221	C00222000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			22,773.71	0.00	1,055.95	21,717.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			90.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	1,055.95
T O T A L :									0.00	1,055.95
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			894,216.82	0.00	1,780.00	892,436.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			141.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	340.00	
			109.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00	
			88.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	160.00	
			75.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	380.00	
			95.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	400.00	
			TOTAL :					0.00	1,780.00		
8221	C00222000	1002020302101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	317,090.00	0.00	200,600.00	116,490.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	14/04/2014	C	55	55	REG. DE FACT. 3083 MANTTO. MAQUINARIA PESADA DEL ORGANISMO	0.00	200,600.00	
			TOTAL :					0.00	200,600.00		
8221	C00225000	1002020302101	1131				Sueldo base	2,371,644.31	0.00	263,715.60	2,107,928.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			606.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-1,229.02	
			603.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	54,983.00	
			423.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	77,992.09	
			435.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	54,983.00	
			357.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	76,986.53	
			TOTAL :					0.00	263,715.60		
8221	C00225000	1002020302101	1311				Prima por año de servicio	105,250.00	0.00	8,600.00	96,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			438.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,100.00	
			360.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	6,500.00	
			TOTAL :					0.00	8,600.00		
8221	C00225000	1002020302101	1312				Prima de antigüedad	-18,675.00	0.00	6,150.00	-24,825.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			609.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,275.00	
			426.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	4,875.00	
			TOTAL :					0.00	6,150.00		
8221	C00225000	1002020302101	1321				Prima vacacional	225,767.70	0.00	114,593.33	111,174.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			612.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	44,763.28	
			429.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	69,830.05	
			TOTAL :					0.00	114,593.33		
8221	C00225000	1002020302101	1322				Aguinaldo	663,091.42	0.00	0.00	663,091.42
8221	C00225000	1002020302101	1325				Prima dominical	269.81	0.00	62.85	206.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			432.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	62.85	
			TOTAL :					0.00	62.85		
8221	C00225000	1002020302101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	76,737.68	0.00	6,333.34	70,404.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			615.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,196.73
			435.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	5,136.61
			TOTAL :						0.00	6,333.34
8221	C00225000	1002020302101	1345		Gratificacion		963,478.49	0.00	92,382.78	871,095.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			618.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	34,792.45
			438.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	11,398.94
			441.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	34,792.45
			363.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	11,398.94
			TOTAL :						0.00	92,382.78
8221	C00225000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio		31,248.94	0.00	600.00	30,648.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			621.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	300.00
			444.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	300.00
			TOTAL :						0.00	600.00
8221	C00225000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad		5,950.00	0.00	700.00	5,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			441.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	350.00
			366.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	350.00
			TOTAL :						0.00	700.00
8221	C00225000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud		759,948.57	0.00	62,735.05	697,213.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			624.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	16,847.86
			447.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	15,396.75
			447.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	16,847.86
			375.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	13,642.58
			TOTAL :						0.00	62,735.05
8221	C00225000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		6,686.14	0.00	3,029.71	3,656.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			627.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	785.54
			450.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	773.37
			450.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	785.54
			378.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	685.26
			TOTAL :						0.00	3,029.71
8221	C00225000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo		54,298.77	0.00	19,290.09	35,008.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			630.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,112.33
			453.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,095.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			453.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,112.33	
			369.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	15,000.00	
			381.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	970.33	
			T O T A L :						0.00	19,290.09	
8221	C00225000	1002020302101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	10,124.28	0.00	10,124.28
8221	C00225000	1002020302101	1546					Otros gastos derivados de convenio	179,369.49	0.00	176,206.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			444.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	2,262.51	
			372.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	900.00	
			T O T A L :						0.00	3,162.51	
8221	C00225000	1002020302101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	34,927.58	0.00	34,927.58
8221	C00225000	1002020302101	2111					Materiales y utiles de oficina	9,120.97	0.00	9,120.97
8221	C00225000	1002020302101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,463.20	0.00	16,327.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI	0.00	1,135.25	
			T O T A L :						0.00	1,135.25	
8221	C00225000	1002020302101	2161					Material y enseres de limpieza	2,800.00	0.00	2,800.00
8221	C00225000	1002020302101	2461					Material electrico y electronico	272,230.32	0.00	272,230.32
8221	C00225000	1002020302101	2471					Articulos metalicos para la construccion	587.50	0.00	587.50
8221	C00225000	1002020302101	2491					Materiales de construccion	7,473.00	0.00	7,473.00
8221	C00225000	1002020302101	2511					Sustancias quimicas	4,320.03	0.00	4,320.03
8221	C00225000	1002020302101	2531					Medicinas y productos farmaceuticos	2,820.00	0.00	2,820.00
8221	C00225000	1002020302101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	784,238.49	0.00	612,107.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	4,519.54	
			12.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	541.28	
			91.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	4,062.16	
			12.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	4,059.66	
			9.0	03/04/2014	C	18	18	REG. FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE MARZO 2014	0.00	66,595.54	
			12.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	5,683.39	
			12.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	2,327.48	
			59.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	42,122.97	
			87.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	9,873.80	
			31.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	16,581.78	
			11.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	15,763.73	
			T O T A L :						0.00	172,131.33	
8221	C00225000	1002020302101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	49,523.75	0.00	49,523.75
8221	C00225000	1002020302101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	-159,734.50	0.00	-159,826.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	92.00	
			T O T A L :						0.00	92.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	6,176.84	15,600.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	0.00	3,222.99
			67.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.85
			TOTAL :						0.00	6,176.84
8221	C00225000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			31,687.71	0.00	2,098.97	29,588.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			84.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	2,098.97
			TOTAL :						0.00	2,098.97
8221	C00225000	1002020302101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			70,520.00	0.00	40.00	70,480.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			56.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00
			TOTAL :						0.00	40.00
8221	C00227000	1002020202101	1131	Sueldo base			-398,298.38	0.00	135,833.70	-534,132.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			633.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	56,697.89
			636.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-1,080.17
			456.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	11,874.28
			456.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	56,467.42
			384.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	11,874.28
			TOTAL :						0.00	135,833.70
8221	C00227000	1002020202101	1311	Prima por año de servicio			-8,300.00	0.00	3,100.00	-11,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			459.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,000.00
			387.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,100.00
			TOTAL :						0.00	3,100.00
8221	C00227000	1002020202101	1312	Prima de antigüedad			-5,775.00	0.00	2,325.00	-8,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			639.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,500.00
			459.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	825.00
			TOTAL :						0.00	2,325.00
8221	C00227000	1002020202101	1321	Prima vacacional			0.00	0.00	59,570.56	-59,570.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			642.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	49,420.47
			462.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	10,150.09
			TOTAL :						0.00	59,570.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00227000	1002020202101	1325		Prima dominical		-28.81	0.00	86.43	-115.24	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				645.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	86.43
				TOTAL :						0.00	86.43
8221	C00227000	1002020202101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		-32,764.75	0.00	9,946.62	-42,711.37	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				648.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	9,061.72
				465.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	884.90
				TOTAL :						0.00	9,946.62
8221	C00227000	1002020202101	1345		Gratificacion		-284,868.26	0.00	92,186.90	-377,055.16	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				51.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	610.00
				651.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	43,394.59
				468.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	2,393.86
				462.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	43,394.59
				390.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	2,393.86
				TOTAL :						0.00	92,186.90
8221	C00227000	1002020202101	1346		Gratificacion por convenio		-1,800.00	0.00	600.00	-2,400.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				654.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	300.00
				465.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	300.00
				TOTAL :						0.00	600.00
8221	C00227000	1002020202101	1412		Cuotas de servicio de salud		-129,771.69	0.00	43,104.54	-172,876.23	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				657.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	19,117.67
				471.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	2,485.51
				468.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	19,117.67
				396.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	2,383.69
				TOTAL :						0.00	43,104.54
8221	C00227000	1002020202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-5,995.94	0.00	1,992.14	-7,988.08	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				660.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	873.78
				474.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	124.85
				471.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	873.78
				399.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	119.73
				TOTAL :						0.00	1,992.14
8221	C00227000	1002020202101	1416		Riesgo de trabajo		-20,365.35	0.00	6,820.92	-27,186.27	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			663.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,237.30	
			477.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	176.78	
			474.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,237.30	
			402.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	169.54	
			393.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	4,000.00	
			T O T A L :					0.00	6,820.92		
8221	C00227000	1002020202101	1546					Otros gastos derivados de convenio	-900.00	0.00	-900.00
8221	C00227000	1002020202101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	-3,123.08	0.00	-3,123.08
8221	C00227000	1002020202101	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	2,900.00	-2,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/04/2014	C	109	109	REG. FACT. 5674, PAPELERIA PARA EL AREA DE CONSERVACION Y MANTI	0.00	2,900.00	
			T O T A L :					0.00	2,900.00		
8221	C00227000	1002020202101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	5,000.00
8221	C00227000	1002020202101	2161					Material y enseres de limpieza	4,319.64	0.00	4,319.64
8221	C00227000	1002020202101	2481					Materiales complementarios	0.00	12,889.90	-12,889.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/04/2014	C	90	90	REG. FACT. 3641, MATERIAL PARA LA COLOCACION DE BAÑOS	0.00	12,052.30	
			3.0	30/04/2014	C	92	92	REG. FACT. 3640, MAT. PARA COLOCACION DE BAÑOS	0.00	837.60	
			T O T A L :					0.00	12,889.90		
8221	C00227000	1002020202101	2491					Materiales de construccion	397,415.50	0.00	321,647.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF	0.00	75,767.90	
			T O T A L :					0.00	75,767.90		
8221	C00227000	1002020202101	2511					Sustancias quimicas	39,744.00	0.00	39,744.00
8221	C00227000	1002020202101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	803,658.22	0.00	741,969.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	3,397.37	
			27.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	487.15	
			109.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	3,846.85	
			30.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	3,085.27	
			12.0	03/04/2014	C	18	18	REG. FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE MARZO 2014	0.00	12,482.20	
			30.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	3,081.69	
			27.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,894.46	
			35.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	6,173.11	
			15.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,025.15	
			91.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	3,608.58	
			63.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	22,218.76	
			12.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	387.93	
			T O T A L :					0.00	61,688.52		
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	201,188.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	70.68	
			48.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	484.04	
			TOTAL :						0.00	554.72	
8221	C00227000	1002020202101	3141			Servicio de telefonia convencional		36,000.00	0.00	6,176.84	29,823.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	0.00	3,222.99	
			85.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.85	
			TOTAL :						0.00	6,176.84	
8221	C00227000	1002020202101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		16,382.53	0.00	1,564.53	14,818.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	1,564.53	
			TOTAL :						0.00	1,564.53	
8221	C00227000	1002020202101	3531			Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8221	C00227000	1002020202101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		237,780.00	0.00	1,260.00	236,520.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			115.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	300.00	
			78.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	380.00	
			128.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	120.00	
			135.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	460.00	
			TOTAL :						0.00	1,260.00	
8221	C00227000	1002020202101	3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8221	C00227000	1002020302101	1131			Sueldo base		1,470,031.44	0.00	0.00	1,470,031.44
8221	C00227000	1002020302101	1311			Prima por año de servicio		31,725.00	0.00	0.00	31,725.00
8221	C00227000	1002020302101	1321			Prima vacacional		109,549.83	0.00	0.00	109,549.83
8221	C00227000	1002020302101	1322			Aguinaldo		370,423.86	0.00	0.00	370,423.86
8221	C00227000	1002020302101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		15,008.42	0.00	0.00	15,008.42
8221	C00227000	1002020302101	1325			Prima dominical		132.15	0.00	0.00	132.15
8221	C00227000	1002020302101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		74,556.68	0.00	0.00	74,556.68
8221	C00227000	1002020302101	1345			Gratificacion		1,153,294.12	0.00	0.00	1,153,294.12
8221	C00227000	1002020302101	1346			Gratificacion por convenio		6,915.00	0.00	0.00	6,915.00
8221	C00227000	1002020302101	1412			Cuotas de servicio de salud		565,945.24	0.00	0.00	565,945.24
8221	C00227000	1002020302101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		10,823.34	0.00	0.00	10,823.34
8221	C00227000	1002020302101	1416			Riesgo de trabajo		45,223.89	0.00	0.00	45,223.89
8221	C00227000	1002020302101	1544			Dia del maestro y del servidor publico		1,561.55	0.00	0.00	1,561.55
8221	C00227000	1002020302101	1546			Otros gastos derivados de convenio		25,155.56	0.00	0.00	25,155.56
8221	C00227000	1002020302101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		12,342.39	0.00	0.00	12,342.39
8221	C00227000	1002020302101	3141			Servicio de telefonia convencional		-2,752.28	0.00	0.00	-2,752.28
8221	C00227000	1002020302101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		-1,625.94	0.00	0.00	-1,625.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00230000	1002020302101	1131				Sueldo base	61,910.79	0.00	26,299.68	35,611.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			666.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,138.37	
			390.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			477.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,138.37	
			330.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :						0.00	26,299.68	
8221	C00230000	1002020302101	1311				Prima por año de servicio	1,050.00	0.00	200.00	850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			480.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	200.00	
			TOTAL :						0.00	200.00	
8221	C00230000	1002020302101	1312				Prima de antigüedad	-450.00	0.00	150.00	-600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			669.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	150.00	
			TOTAL :						0.00	150.00	
8221	C00230000	1002020302101	1321				Prima vacacional	14,158.72	0.00	11,240.43	2,918.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			672.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,682.66	
			393.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77	
			TOTAL :						0.00	11,240.43	
8221	C00230000	1002020302101	1322				Aguinaldo	55,381.79	0.00	0.00	55,381.79
8221	C00230000	1002020302101	1345				Gratificacion	114,258.46	0.00	17,742.38	96,516.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			675.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,391.39	
			396.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			483.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,391.39	
			333.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			TOTAL :						0.00	17,742.38	
8221	C00230000	1002020302101	1412				Cuotas de servicio de salud	45,573.73	0.00	7,726.16	37,847.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			678.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	872.88	
			399.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			486.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	872.88	
			336.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			TOTAL :						0.00	7,726.16	
8221	C00230000	1002020302101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,220.36	0.00	350.84	869.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			681.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	39.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			402.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			489.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	39.64	
			339.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			TOTAL :						0.00	350.84	
8221	C00230000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	1,688.32	0.00	496.76	1,191.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			684.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	56.12	
			405.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			492.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	56.12	
			342.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			TOTAL :						0.00	496.76	
8221	C00230000	1002020302101	2111				Materiales y utiles de oficina	33,987.54	0.00	0.00	33,987.54
8221	C00230000	1002020302101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	32,606.42	0.00	0.00	32,606.42
8221	C00230000	1002020302101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	93,234.10	0.00	4,059.56	89,174.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	811.91	
			21.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	270.64	
			24.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	811.91	
			103.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	811.91	
			24.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	811.91	
			24.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	541.28	
			TOTAL :						0.00	4,059.56	
8221	C00230000	1002020302101	2831				Prendas de proteccion	35,401.47	0.00	0.00	35,401.47
8221	C00230000	1002020302101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,501.50	0.00	0.00	1,501.50
8221	C00230000	1002020302101	3141				Servicio de telefonia convencional	17,047.72	0.00	6,176.84	10,870.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	0.00	3,222.99	
			76.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.85	
			TOTAL :						0.00	6,176.84	
8221	C00230000	1002020302101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-1,157.37	0.00	521.51	-1,678.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	521.51	
			TOTAL :						0.00	521.51	
8221	C00230000	1002020302101	3341				Capacitacion	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8221	C00230000	1002020302101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	66,000.00	0.00	40.00	65,960.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			131.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00	
			TOTAL :						0.00	40.00	
8221	C00230000	1002020302101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	11,660.87	0.00	0.00	11,660.87

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00230000	1002020302101	3922				Otros impuestos y derechos		48,180.00	0.00	0.00	48,180.00
8221	C00230000	1002020302101	3993				Estudios y analisis clinicos		330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8221	C00233000	1002020201101	1131				Sueldo base		985,797.27	0.00	68,979.78	916,817.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			687.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	24,581.60	
			690.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	-206.36	
			408.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47	
			495.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	24,581.60	
			345.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47	
TOTAL :										0.00	68,979.78	
8221	C00233000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio		30,600.00	0.00	1,200.00	29,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			498.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	1,200.00	
TOTAL :										0.00	1,200.00	
8221	C00233000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad		-2,925.00	0.00	900.00	-3,825.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			693.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	900.00	
TOTAL :										0.00	900.00	
8221	C00233000	1002020201101	1321				Prima vacacional		92,084.10	0.00	29,570.06	62,514.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			696.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	21,012.29	
			411.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	8,557.77	
TOTAL :										0.00	29,570.06	
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		817,733.63	0.00	48,286.60	769,447.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			699.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	16,663.50	
			414.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	7,479.80	
			501.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	16,663.50	
			348.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	7,479.80	
TOTAL :										0.00	48,286.60	
8221	C00233000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud		407,824.27	0.00	20,779.32	387,044.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			702.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	7,686.53	
			417.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	2,703.13	
			504.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		0.00	7,686.53	
			351.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		0.00	2,703.13	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	20,779.32	
8221	C00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,279.31	0.00	993.38	1,285.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			705.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	360.91
			420.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			507.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	360.91
			354.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
TOTAL :								0.00	993.38	
8221	C00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		9,248.63	0.00	1,406.60	7,842.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			708.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	511.04
			423.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			510.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	511.04
			357.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
TOTAL :								0.00	1,406.60	
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		65,074.23	0.00	0.00	65,074.23
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		144,916.97	0.00	2,382.92	142,534.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	759.08
			24.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	270.64
			106.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	270.64
			27.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	541.28
			27.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	541.28
TOTAL :								0.00	2,382.92	
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	6,176.84	27,070.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	0.00	3,222.99
			73.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.85
TOTAL :								0.00	6,176.84	
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		-91,685.00	0.00	0.00	-91,685.00
8221	C00233000	1002020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C00C00000	1002020201101	1131		Sueldo base		1,649,974.51	0.00	0.00	1,649,974.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
											DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO							
63.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL			0.00	2,086.04			
TOTAL :								0.00	2,086.04			
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			-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	
8221	C00C00000	1002020201101	3851		Gastos de representacion			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	C00C00000	1002020201101	3922		Otros impuestos y derechos			-21,534.40	0.00	31,839.00	-53,373.40	
											DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO							
7.0	16/04/2014	D	48	48	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS			0.00	1,352.00			
11.0	16/04/2014	D	48	48	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS			0.00	1,631.00			
23.0	16/04/2014	D	48	48	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS			0.00	1,631.00			
3.0	16/04/2014	D	48	48	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS			0.00	4,126.00			
19.0	16/04/2014	D	48	48	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS			0.00	1,631.00			
15.0	16/04/2014	D	48	48	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS			0.00	1,631.00			
3.0	24/04/2014	C	65	65	REG. PAGO DE DERECHOS SEMARNAT			0.00	3,333.00			
7.0	29/04/2014	D	75	75	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS			0.00	4,126.00			
3.0	29/04/2014	D	75	75	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS			0.00	4,126.00			
11.0	29/04/2014	D	75	75	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS			0.00	4,126.00			
15.0	29/04/2014	D	75	75	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS			0.00	4,126.00			
TOTAL :								0.00	31,839.00			
8221	C00C00000	1002020201101	3992		Gastos de servicios menores			0.00	0.00	700.00	-700.00	
											DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO							
6.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS			0.00	700.00			
TOTAL :								0.00	700.00			
8221	C00C01000	1002020201101	1131		Sueldo base			889,920.75	0.00	184,370.52	705,550.23	
											DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO							
714.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA			0.00	-373.36			
711.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA			0.00	16,070.97			
480.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO			0.00	28,437.45			
426.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS			0.00	48,359.50			
513.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA			0.00	15,805.07			
405.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO			0.00	27,711.39			
360.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS			0.00	48,359.50			
TOTAL :								0.00	184,370.52			
8221	C00C01000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio			12,300.00	0.00	1,500.00	10,800.00	
											DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO							
516.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA			0.00	200.00			
408.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO			0.00	1,300.00			
TOTAL :								0.00	1,500.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			504.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	4,887.22	
			435.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	11,386.65	
			522.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	6,408.33	
			423.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	5,304.44	
			366.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	11,386.65	
			T O T A L :						0.00	45,781.62	
8221	C00C01000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,928.19	0.00	2,208.41	1,719.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			729.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	310.26	
			507.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	241.74	
			438.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	543.11	
			525.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	310.26	
			426.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	259.93	
			369.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	543.11	
			T O T A L :						0.00	2,208.41	
8221	C00C01000	1002020201101	1416	Riesgo de trabajo			-7,539.66	0.00	9,127.07	-16,666.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			732.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	439.31	
			510.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	342.31	
			441.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	769.04	
			528.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	439.31	
			429.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	368.06	
			417.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	6,000.00	
			372.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	769.04	
			T O T A L :						0.00	9,127.07	
8221	C00C01000	1002020201101	1544	Dia del maestro y del servidor publico			2,367.98	0.00	0.00	2,367.98	
8221	C00C01000	1002020201101	1546	Otros gastos derivados de convenio			21,766.60	0.00	7,687.53	14,079.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			501.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	6,787.53	
			420.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	900.00	
			T O T A L :						0.00	7,687.53	
8221	C00C01000	1002020201101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			-633.18	0.00	0.00	-633.18	
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			135,649.70	0.00	4,228.56	131,421.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	1,267.45	
			18.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	541.28	
			18.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	541.28	
			97.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	811.91	
			18.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	541.28	
			18.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	525.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	4,228.56	
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		-3,098,807.48	0.00	3,185,716.37	-6,284,523.85
REN.			FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0			14/04/2014	C	49	49	REGISTRO DE CICLO DE FACTURACION ABRIL DEL 2014	0.00	3,185,716.37	
T O T A L :								0.00	3,185,716.37	
8221	C00C01000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		41,308.84	0.00	6,176.84	35,132.00
REN.			FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
72.0			01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	0.00	3,222.99	
70.0			26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.85	
T O T A L :								0.00	6,176.84	
8221	C00C01000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		33,799.61	0.00	1,043.02	32,756.59
REN.			FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
66.0			01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	1,043.02	
T O T A L :								0.00	1,043.02	
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		31,038.00	0.00	3,000.00	28,038.00
REN.			FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
23.0			14/04/2014	C	39	39	REG. FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPARACION Y MANTTC	0.00	3,000.00	
T O T A L :								0.00	3,000.00	
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		1,999,114.04	0.00	370,160.83	1,628,953.21
REN.			FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
738.0			12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-885.50	
735.0			12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	83,431.78	
513.0			12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	67,677.19	
516.0			12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	-242.63	
444.0			12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	35,651.75	
531.0			25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	82,690.10	
432.0			25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	66,186.39	
375.0			25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	35,651.75	
T O T A L :								0.00	370,160.83	
8221	C00C02000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		69,000.00	0.00	5,600.00	63,400.00
REN.			FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
534.0			25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,100.00	
435.0			25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	3,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	5,600.00	
8221	C00C02000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad			-12,450.00	0.00	4,200.00	-16,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			741.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,575.00	
			519.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	2,625.00	
TOTAL :									0.00	4,200.00	
8221	C00C02000	1002020201101	1321		Prima vacacional			229,173.33	0.00	160,601.56	68,571.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			744.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	63,554.29	
			522.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	66,572.28	
			447.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	30,474.99	
TOTAL :									0.00	160,601.56	
8221	C00C02000	1002020201101	1322		Aguinaldo			767,745.51	0.00	0.00	767,745.51
8221	C00C02000	1002020201101	1325		Prima dominical			216.31	0.00	397.99	-181.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			747.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	259.26	
			525.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	138.73	
TOTAL :									0.00	397.99	
8221	C00C02000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			20,626.88	0.00	7,650.38	12,976.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			750.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	5,850.16	
			528.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,800.22	
TOTAL :									0.00	7,650.38	
8221	C00C02000	1002020201101	1345		Gratificacion			1,100,093.29	0.00	177,771.66	922,321.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	1,220.00	
			753.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	66,027.00	
			531.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	12,461.41	
			450.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	9,787.42	
			537.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	66,027.00	
			438.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	12,461.41	
			378.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	9,787.42	
TOTAL :									0.00	177,771.66	
8221	C00C02000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio			16,870.00	0.00	0.00	16,870.00
8221	C00C02000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad			9,800.00	0.00	1,400.00	8,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			534.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	700.00	
			441.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	700.00	
TOTAL :									0.00	1,400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C02000	1002020201101	1412	Cuotas de servicio de salud			713,540.98	0.00	91,138.31	622,402.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			756.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	27,549.20
			540.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	13,776.93
			453.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25
			540.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	27,549.20
			450.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	11,450.48
			381.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25
TOTAL :									0.00	91,138.31
8221	C00C02000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			10,030.23	0.00	4,402.45	5,627.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			759.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,301.27
			543.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	688.17
			456.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
			543.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,301.27
			453.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	568.64
			384.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
TOTAL :									0.00	4,402.45
8221	C00C02000	1002020201101	1416	Riesgo de trabajo			12,041.97	0.00	13,233.99	-1,192.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			762.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,842.65
			546.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	974.45
			459.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
			546.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,842.65
			444.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	7,000.00
			456.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	805.20
			387.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
TOTAL :									0.00	13,233.99
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			120,451.01	0.00	4,005.10	116,445.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			537.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	2,805.10
			447.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,200.00
TOTAL :									0.00	4,005.10
8221	C00C02000	1002020201101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			9,994.60	0.00	0.00	9,994.60
8221	C00C02000	1002020201101	2111	Materiales y utiles de oficina			12,887.95	0.00	0.00	12,887.95
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	5,251.05	60,428.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA A/	0.00	5,251.05
TOTAL :									0.00	5,251.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C02000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		180,993.27	0.00	12,983.46	168,009.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	2,435.74
			3.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	270.64
			3.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	2,977.01
			82.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	2,699.01
			3.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	2,435.96
			3.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	2,165.10
TOTAL :									0.00	12,983.46
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		15,560.87	0.00	0.00	15,560.87
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		124,826,704.78	0.00	16,768,101.00	108,058,603.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	23/04/2014	D	53	53	PAGO A CUENTA SERVICIO DE CONDUCCION FEBRERO 14	0.00	4,000,000.00
			3.0	25/04/2014	D	65	65	PAGO DERECHOS POR DESCARGAS 1ER TRIM 14	0.00	5,780,913.00
			3.0	25/04/2014	D	66	66	PAGO DERECHOS POR DESCARGAS 1ER TRIM 14	0.00	4,937,864.00
			3.0	28/04/2014	D	67	67	PAGO TRASVASE SISTEMA CUTZAMALA 1ER TRIM 14	0.00	300,766.00
			3.0	28/04/2014	D	68	68	PAGO DERECHOS FUENTES EXTERNAS (CUTZAMALA) 1ER TRIM 14	0.00	1,748,558.00
TOTAL :									0.00	16,768,101.00
8221	C00C02000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		39,247.71	0.00	6,176.84	33,070.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	0.00	3,222.99
			58.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.85
TOTAL :									0.00	6,176.84
8221	C00C02000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		33,034.33	0.00	2,625.66	30,408.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			81.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	2,625.66
TOTAL :									0.00	2,625.66
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		38,570.00	0.00	1,400.00	37,170.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	14/04/2014	C	39	39	REG. FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPARACION Y MANTTC	0.00	1,300.00
			103.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00
TOTAL :									0.00	1,400.00
8221	C00C02000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		-1,680.00	0.00	0.00	-1,680.00
8221	C00C02000	1002020201101	3851		Gastos de representacion		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00C02000	1002020201101	3922		Otros impuestos y derechos		-1,574.00	0.00	0.00	-1,574.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00C02000	1002020201101	3992		Gastos de servicios menores	-1,078.43	0.00	0.00	-1,078.43	
8221	C03216000	1002020501101	1131		Sueldo base	3,189,714.02	0.00	328,259.07	2,861,454.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			765.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	102,040.50
			768.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-1,746.43
			552.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	-227.64
			549.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	51,426.20
			462.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			549.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	105,317.30
			459.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	51,426.20
			390.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			TOTAL :						0.00	328,259.07
8221	C03216000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	95,100.00	0.00	6,800.00		88,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			552.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,200.00
			462.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	3,600.00
			TOTAL :						0.00	6,800.00
8221	C03216000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	-12,041.52	0.00	4,875.00		-16,916.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			771.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,175.00
			555.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	2,700.00
			TOTAL :						0.00	4,875.00
8221	C03216000	1002020501101	1321		Prima vacacional	269,165.02	0.00	138,013.65		131,151.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			774.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	85,496.94
			558.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	43,958.94
			465.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77
			TOTAL :						0.00	138,013.65
8221	C03216000	1002020501101	1322		Aguinaldo	840,462.83	0.00	0.00		840,462.83
8221	C03216000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,646.08	0.00	0.00		16,646.08
8221	C03216000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,196.47	0.00	336.69		859.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			777.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	336.69
			TOTAL :						0.00	336.69
8221	C03216000	1002020501101	1345		Gratificacion	2,567,891.81	0.00	251,612.88		2,316,278.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	29,890.00
			780.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	93,132.50
			561.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	9,169.14
			468.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			555.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	95,292.50	
			465.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	9,169.14	
			393.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			TOTAL :						0.00	251,612.88	
8221	C03216000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	25,545.00	0.00	6,600.00	18,945.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			783.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,300.00	
			558.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,300.00	
			TOTAL :						0.00	6,600.00	
8221	C03216000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	1,312,395.87	0.00	104,110.51	1,208,285.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			786.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	36,454.81	
			567.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	10,977.11	
			471.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			561.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	37,346.85	
			474.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	13,925.48	
			396.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			TOTAL :						0.00	104,110.51	
8221	C03216000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	13,765.46	0.00	4,918.69	8,846.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			789.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,705.11	
			570.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	530.21	
			474.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			564.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,749.92	
			477.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	661.89	
			399.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			TOTAL :						0.00	4,918.69	
8221	C03216000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	28,413.27	0.00	9,964.85	18,448.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			792.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,414.43	
			573.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	750.78	
			477.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			567.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,477.88	
			480.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	937.24	
			468.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	3,000.00	
			402.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			TOTAL :						0.00	9,964.85	
8221	C03216000	1002020501101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	6,762.92	0.00	0.00	6,762.92
8221	C03216000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	53,575.79	0.00	8,032.00	45,543.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			564.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,216.00	
			471.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	6,816.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							0.00	8,032.00		
8221	C03216000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	24,669.83	0.00	0.00	24,669.83	
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	215,923.29	0.00	10,771.38	205,151.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	10/04/2014	C	31	31	REG. FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	2,522.34
			19.0	10/04/2014	C	31	31	REG. FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	2,608.95
			11.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	0.00	2,424.91
			35.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	0.00	270.64
			23.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	0.00	2,944.54
T O T A L :							0.00	10,771.38		
8221	C03216000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	91,744.98	0.00	495.69	91,249.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	03/04/2014	C	16	16	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	172.41
			7.0	03/04/2014	C	16	16	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	107.76
			11.0	03/04/2014	C	16	16	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	215.52
T O T A L :							0.00	495.69		
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	6,176.85	24,098.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			99.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	0.00	3,222.99
			97.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86
T O T A L :							0.00	6,176.85		
8221	C03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	16,267.99	0.00	1,564.53	14,703.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			102.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	1,564.53
T O T A L :							0.00	1,564.53		
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	64,065.00	0.00	13,040.00	51,025.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	14/04/2014	C	39	39	REG. FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPARACION Y MANTTC	0.00	13,000.00
			41.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	13,040.00	
8221	C03219000	1002020201101	1131		Sueldo base			9,745,886.15	0.00	1,092,892.55	8,652,993.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			798.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-1,404.61	
			795.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	191,598.64	
			576.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	383,681.31	
			579.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	-1,050.06	
			570.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	185,995.34	
			483.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	334,071.93	
T O T A L :									0.00	1,092,892.55	
8221	C03219000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio			506,875.00	0.00	37,600.00	469,275.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			573.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	6,600.00	
			486.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	31,000.00	
T O T A L :									0.00	37,600.00	
8221	C03219000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad			21,238.32	0.00	49,344.48	-28,106.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			801.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	5,100.00	
			582.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	23,250.00	
			12.0	14/04/2014	C	50	50	REG. DE FINIQUITO DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ ESTEBAN	0.00	20,994.48	
T O T A L :									0.00	49,344.48	
8221	C03219000	1002020201101	1321		Prima vacacional			1,157,713.67	0.00	444,648.14	713,065.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			804.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	158,494.66	
			585.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	285,563.38	
			9.0	14/04/2014	C	50	50	REG. DE FINIQUITO DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ ESTEBAN	0.00	590.10	
T O T A L :									0.00	444,648.14	
8221	C03219000	1002020201101	1322		Aguinaldo			2,691,784.54	0.00	1,800.78	2,689,983.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	14/04/2014	C	50	50	REG. DE FINIQUITO DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ ESTEBAN	0.00	1,800.78	
T O T A L :									0.00	1,800.78	
8221	C03219000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			9,045.34	0.00	453.92	8,591.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	14/04/2014	C	50	50	REG. DE FINIQUITO DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ ESTEBAN	0.00	453.92	
T O T A L :									0.00	453.92	
8221	C03219000	1002020201101	1325		Prima dominical			7,105.74	0.00	2,428.83	4,676.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			807.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	697.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			588.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,731.55	
			T O T A L :					0.00	2,428.83		
8221	C03219000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	134,558.96	0.00	31,054.28	103,504.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			810.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	15,094.26	
			591.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	15,960.02	
			T O T A L :					0.00	31,054.28		
8221	C03219000	1002020201101	1345				Gratificacion	1,995,460.58	0.00	233,917.10	1,761,543.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	1,220.00	
			813.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	56,340.30	
			594.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	53,405.25	
			15.0	14/04/2014	C	50	50	REG. DE FINIQUITO DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ ESTEBAN	0.00	13,206.00	
			576.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	56,340.30	
			489.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	53,405.25	
			T O T A L :					0.00	233,917.10		
8221	C03219000	1002020201101	1346				Gratificacion por convenio	123,745.00	0.00	2,400.00	121,345.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			816.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,200.00	
			579.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,200.00	
			T O T A L :					0.00	2,400.00		
8221	C03219000	1002020201101	1347				Gratificacion por productividad	314,650.00	0.00	34,300.00	280,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			597.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	17,150.00	
			492.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	17,150.00	
			T O T A L :					0.00	34,300.00		
8221	C03219000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	2,625,547.69	0.00	229,704.49	2,395,843.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			819.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	45,931.10	
			603.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	68,048.78	
			582.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	45,931.10	
			501.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	69,793.51	
			T O T A L :					0.00	229,704.49		
8221	C03219000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	26,845.94	0.00	11,082.77	15,763.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			822.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,120.65	
			606.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	3,390.43	
			585.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,120.65	
			504.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	3,451.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	11,082.77	
8221	C03219000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		304,187.84	0.00	99,692.83	204,495.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			825.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,002.66
			609.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	4,800.84
			588.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,002.66
			507.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	4,886.67
			495.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	84,000.00
T O T A L :								0.00	99,692.83	
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		1,290,238.03	0.00	116,640.75	1,173,597.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			600.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	108,540.75
			498.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	8,100.00
T O T A L :								0.00	116,640.75	
8221	C03219000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		201,672.51	0.00	0.00	201,672.51
8221	C03219000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina		31,504.06	0.00	3,803.63	27,700.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/04/2014	C	111	111	REG. FACT. 000032E, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE AGUA POTABLE	0.00	449.90
			3.0	30/04/2014	C	113	113	REG. FACT. 000029E, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE AGUA POTABLE	0.00	2,134.81
			3.0	30/04/2014	C	114	114	REG. FACT. 000033E, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE AGUA POTABLE, Z.I	0.00	1,218.92
T O T A L :								0.00	3,803.63	
8221	C03219000	1002020201101	2112		Enseres de oficina		772.40	0.00	0.00	772.40
8221	C03219000	1002020201101	2131		Material estadistico y geografico		2,194.20	0.00	0.00	2,194.20
8221	C03219000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		12,973.28	0.00	2,118.35	10,854.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI	0.00	2,118.35
T O T A L :								0.00	2,118.35	
8221	C03219000	1002020201101	2161		Material y enseres de limpieza		17,320.00	0.00	0.00	17,320.00
8221	C03219000	1002020201101	2441		Madera y productos de madera		25,073.25	0.00	0.00	25,073.25
8221	C03219000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico		20,467.12	0.00	0.00	20,467.12
8221	C03219000	1002020201101	2471		Articulos metalicos para la construccion		-382.31	0.00	0.00	-382.31
8221	C03219000	1002020201101	2482		Material de señalizacion		58,634.40	0.00	0.00	58,634.40
8221	C03219000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas		7,880.44	0.00	0.00	7,880.44
8221	C03219000	1002020201101	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados		-290.52	0.00	0.00	-290.52
8221	C03219000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,215,779.40	0.00	174,992.91	2,040,786.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	08/04/2014	C	27	27	REGISTRO FACT/26052ZE/260553E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	21,671.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	08/04/2014	C	27	27	REGISTRO FACT/26052ZE/260553E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	0.00	25,738.79	
			3.0	10/04/2014	C	31	31	REG. FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	11,929.66	
			13.0	10/04/2014	C	31	31	REG. FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 23 DE MARZO 2014	0.00	13,098.86	
			17.0	10/04/2014	C	33	33	REGISTRO FACT/28295E/30134E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI	0.00	30,298.84	
			3.0	10/04/2014	C	33	33	REGISTRO FACT/28295E/30134E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI	0.00	22,211.61	
			10.0	10/04/2014	C	33	33	REGISTRO FACT/28295E/30134E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI	0.00	22,139.23	
			3.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	0.00	8,844.40	
			15.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	0.00	13,954.02	
			27.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	0.00	2,608.92	
			39.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	0.00	2,496.80	
			TOTAL :						0.00	174,992.91	
8221	C03219000	1002020201101	2711					Vestuario y uniformes	85,145.20	0.00	85,145.20
8221	C03219000	1002020201101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	85,145.20	0.00	85,145.20
8221	C03219000	1002020201101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	1,408,399.00	0.00	1,408,399.00
8221	C03219000	1002020201101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	9,815.00	0.00	9,815.00
8221	C03219000	1002020201101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,199.67	0.00	2,199.67
8221	C03219000	1002020201101	2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-290.52	0.00	-290.52
8221	C03219000	1002020201101	3141					Servicio de telefonía convencional	31,476.38	0.00	25,299.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	0.00	3,222.99	
			91.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86	
			TOTAL :						0.00	6,176.85	
8221	C03219000	1002020201101	3161					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,252.63	0.00	5,731.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	521.51	
			TOTAL :						0.00	521.51	
8221	C03219000	1002020201101	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,287.29	0.00	3,287.29
8221	C03219000	1002020201101	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	474,395.00	0.00	473,455.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	370.00	
			49.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	570.00	
			TOTAL :						0.00	940.00	
8221	C03219000	1002020201101	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	-56.90	0.00	-56.90
8221	C03222000	1002020302101	1131					Sueldo base	3,566,006.06	0.00	3,189,897.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			831.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-361.26	
			828.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	36,422.33	
			612.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	155,388.65	
			615.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	-1,464.76	
			591.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	35,794.58	
			510.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	150,329.45	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	376,108.99	
8221	C03222000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio			197,953.50	0.00	14,900.00	183,053.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			594.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			513.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	13,400.00	
T O T A L :									0.00	14,900.00	
8221	C03222000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad			29,244.60	0.00	11,175.00	18,069.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			834.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,125.00	
			618.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	10,050.00	
T O T A L :									0.00	11,175.00	
8221	C03222000	1002020302101	1321		Prima vacacional			349,411.68	0.00	159,098.15	190,313.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			837.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	30,597.09	
			621.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	128,501.06	
T O T A L :									0.00	159,098.15	
8221	C03222000	1002020302101	1322		Aguinaldo			978,148.68	0.00	0.00	978,148.68
8221	C03222000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			7,591.92	0.00	0.00	7,591.92
8221	C03222000	1002020302101	1325		Prima dominical			6,811.94	0.00	652.63	6,159.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			840.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	82.24	
			624.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	570.39	
T O T A L :									0.00	652.63	
8221	C03222000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			127,478.25	0.00	0.00	127,478.25
8221	C03222000	1002020302101	1345		Gratificacion			822,245.70	0.00	76,338.56	745,907.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			843.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	9,460.50	
			627.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	28,708.78	
			597.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	9,460.50	
			516.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	28,708.78	
T O T A L :									0.00	76,338.56	
8221	C03222000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio			53,690.00	0.00	1,160.00	52,530.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			846.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	580.00	
			600.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	580.00	
T O T A L :									0.00	1,160.00	
8221	C03222000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad			31,500.00	0.00	3,500.00	28,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			630.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,750.00
			519.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,750.00
			TOTAL :						0.00	3,500.00
8221	C03222000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud		982,897.45	0.00	78,587.81	904,309.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			849.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	8,241.95
			636.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	31,276.66
			603.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	8,241.95
			528.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	30,827.25
			TOTAL :						0.00	78,587.81
8221	C03222000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		9,729.00	0.00	3,897.15	5,831.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			852.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	396.04
			639.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,566.58
			606.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	396.04
			531.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,538.49
			TOTAL :						0.00	3,897.15
8221	C03222000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo		125,338.85	0.00	39,518.26	85,820.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			855.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	560.74
			642.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	2,218.28
			609.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	560.74
			522.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	34,000.00
			534.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	2,178.50
			TOTAL :						0.00	39,518.26
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		448,751.51	0.00	19,913.83	428,837.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			633.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	12,713.83
			525.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	7,200.00
			TOTAL :						0.00	19,913.83
8221	C03222000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		82,673.60	0.00	0.00	82,673.60
8221	C03222000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina		-2,181.90	0.00	0.00	-2,181.90
8221	C03222000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	0.00	5,365.12	-5,365.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA A/	0.00	5,365.12
			TOTAL :						0.00	5,365.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	1,852,262.74	0.00	157,579.22	1,694,683.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	08/04/2014	C	27	27	REGISTRO FACT/26052ZE/260553E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	28,758.66	
12.0	08/04/2014	C	27	27	REGISTRO FACT/26052ZE/260553E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I		0.00	21,090.98	
6.0	10/04/2014	C	31	31	REG. FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 23 DE MARZO 2014		0.00	10,933.80	
16.0	10/04/2014	C	31	31	REG. FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 23 DE MARZO 2014		0.00	10,121.83	
6.0	10/04/2014	C	33	33	REGISTRO FACT/28295E/30134E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI		0.00	22,224.31	
13.0	10/04/2014	C	33	33	REGISTRO FACT/28295E/30134E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI		0.00	18,408.10	
20.0	10/04/2014	C	33	33	REGISTRO FACT/28295E/30134E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI		0.00	24,162.29	
31.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		0.00	3,031.16	
43.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		0.00	1,635.47	
7.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		0.00	6,549.46	
19.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		0.00	10,663.16	
TOTAL :							0.00	157,579.22	
8221	C03222000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	96,531.85	0.00	0.00	96,531.85
8221	C03222000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8221	C03222000	1002020302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	375.54	0.00	0.00	375.54
8221	C03222000	1002020302101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	2,312.92	0.00	0.00	2,312.92
8221	C03222000	1002020302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8221	C03222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional	29,647.70	0.00	6,176.85	23,470.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
96.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014		0.00	3,222.99	
94.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014		0.00	2,953.86	
TOTAL :							0.00	6,176.85	
8221	C03222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-1,157.37	0.00	521.51	-1,678.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL		0.00	521.51	
TOTAL :							0.00	521.51	
8221	C03222000	1002020302101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,302.80	0.00	0.00	3,302.80
8221	C03222000	1002020302101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	C03222000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	110,683.00	0.00	240.00	110,443.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	240.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								0.00	240.00			
8221	C03222000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		869,450.00	0.00	400.00	869,050.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					32.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	400.00
TOTAL :								0.00	400.00			
8221	C03C03000	1002020201101	1131		Sueldo base		1,065,914.48	0.00	253,657.14	812,257.34		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					858.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	67,173.80
					861.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-722.52
					645.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	29,083.44
					648.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	-201.43
					480.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	35,651.75
					612.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	58,942.47
					537.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	28,077.88
					405.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	35,651.75
TOTAL :								0.00	253,657.14			
8221	C03C03000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		19,525.00	0.00	4,300.00	15,225.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					615.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,100.00
					540.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,200.00
TOTAL :								0.00	4,300.00			
8221	C03C03000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad		-9,375.00	0.00	3,225.00	-12,600.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					864.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	2,325.00
					651.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	900.00
TOTAL :								0.00	3,225.00			
8221	C03C03000	1002020201101	1321		Prima vacacional		99,923.21	0.00	117,507.58	-17,584.37		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					867.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	59,009.46
					654.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	28,023.13
					483.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	30,474.99
TOTAL :								0.00	117,507.58			
8221	C03C03000	1002020201101	1322		Aguinaldo		598,126.95	0.00	0.00	598,126.95		
8221	C03C03000	1002020201101	1325		Prima dominical		391.73	0.00	461.49	-69.76		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					870.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	335.79
					657.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	125.70
TOTAL :								0.00	461.49			
8221	C03C03000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		35,876.66	0.00	3,081.00	32,795.66		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			873.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,360.06
			660.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,720.94
			TOTAL :						0.00	3,081.00
8221	C03C03000	1002020201101	1345		Gratificacion		364,828.84	0.00	102,559.60	262,269.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	2,440.00
			876.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	36,854.11
			663.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	8,234.10
			486.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	9,787.26
			618.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	27,222.77
			543.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	8,234.10
			408.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	9,787.26
			TOTAL :						0.00	102,559.60
8221	C03C03000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio		16,745.20	0.00	600.00	16,145.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			879.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	300.00
			621.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, 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		287,446.42	0.00	60,385.29	227,061.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			882.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	19,115.27
			669.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	6,530.60
			489.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	5,693.32
			624.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	16,067.07
			549.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	7,285.71
			411.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	5,693.32
			TOTAL :						0.00	60,385.29
8221	C03C03000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		7,220.55	0.00	2,863.20	4,357.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			885.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	901.42
			672.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	317.73
			492.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
			627.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	754.04
			552.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	346.91
			414.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
			TOTAL :						0.00	2,863.20
8221	C03C03000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		-1,751.75	0.00	8,054.16	-9,805.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			888.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,276.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			675.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	449.93		
			495.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	384.52		
			630.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	1,067.64		
			546.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	4,000.00		
			555.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	491.22		
			417.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	384.52		
			T O T A L :						0.00	8,054.16		
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	854,312.16	0.00	2,262.51	852,049.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			666.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		0.00	2,262.51	
			T O T A L :						0.00	2,262.51		
8221	C03C03000	1002020201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	5,259.81	0.00	0.00	5,259.81
8221	C03C03000	1002020201101	2111					Materiales y utiles de oficina	-2,067.88	0.00	2,916.42	-4,984.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/04/2014	C	112	112	REG. FACT. 000030E, PAPELERIA PARA LA DELEGACION ZONA ORIENTE		0.00	2,916.42	
			T O T A L :						0.00	2,916.42		
8221	C03C03000	1002020201101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,101.03	0.00	2,076.40	24.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI		0.00	2,076.40	
			T O T A L :						0.00	2,076.40		
8221	C03C03000	1002020201101	2491					Materiales de construccion	11,085.15	0.00	0.00	11,085.15
8221	C03C03000	1002020201101	2561					Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	-629.16	0.00	0.00	-629.16
8221	C03C03000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	85,559.52	0.00	0.00	85,559.52
8221	C03C03000	1002020201101	2711					Vestuario y uniformes	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8221	C03C03000	1002020201101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	-969.83	0.00	24,602.50	-25,572.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/04/2014	C	94	94	REG. FACT. 3760, MAT. PARA TRABAJOS DE CAMPO		0.00	21,002.50	
			3.0	30/04/2014	C	98	98	REG. FACT. 522, MAT. PARA TRABAJOS DE CAMPO		0.00	3,600.00	
			T O T A L :						0.00	24,602.50		
8221	C03C03000	1002020201101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	-116.38	0.00	0.00	-116.38
8221	C03C03000	1002020201101	3141					Servicio de telefonia convencional	33,247.70	0.00	6,176.84	27,070.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			90.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014		0.00	3,222.99	
			88.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014		0.00	2,953.85	
			T O T A L :						0.00	6,176.84		
8221	C03C03000	1002020201101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	21,799.61	0.00	1,043.02	20,756.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		93.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	1,043.02	
						TOTAL :		0.00	1,043.02	
8221	C03C03000	1002020201101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	D00228000	1002020501101	1131			Sueldo base	3,097,262.95	0.00	69,401.89	3,027,861.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		891.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	24,888.64	
		894.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-398.33	
		498.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
		633.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	24,888.64	
		420.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
						TOTAL :		0.00	69,401.89	
8221	D00228000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio	70,375.00	0.00	100.00	70,275.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		636.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	100.00	
						TOTAL :		0.00	100.00	
8221	D00228000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad	-225.00	0.00	75.00	-300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		897.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	75.00	
						TOTAL :		0.00	75.00	
8221	D00228000	1002020501101	1321			Prima vacacional	185,955.64	0.00	29,832.47	156,123.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		900.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	21,274.70	
		501.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77	
						TOTAL :		0.00	29,832.47	
8221	D00228000	1002020501101	1322			Aguinaldo	558,887.34	0.00	0.00	558,887.34
8221	D00228000	1002020501101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,310.70	0.00	0.00	9,310.70
8221	D00228000	1002020501101	1325			Prima dominical	20.67	0.00	0.00	20.67
8221	D00228000	1002020501101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	206.67	0.00	0.00	206.67
8221	D00228000	1002020501101	1345			Gratificacion	3,072,274.61	0.00	66,412.98	3,005,861.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		903.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	25,726.69	
		504.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
		639.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	25,726.69	
		423.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
						TOTAL :		0.00	66,412.98	
8221	D00228000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio	68,525.00	0.00	0.00	68,525.00
8221	D00228000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud	1,271,820.40	0.00	25,006.36	1,246,814.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			906.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	9,512.98	
			507.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			642.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	9,512.98	
			426.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			TOTAL :						0.00	25,006.36	
8221	D00228000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				19,093.23	0.00	1,157.34	17,935.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			909.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	442.89	
			510.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			645.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	442.89	
			429.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			TOTAL :						0.00	1,157.34	
8221	D00228000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo				73,836.52	0.00	1,638.76	72,197.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			912.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	627.12	
			513.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			648.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	627.12	
			432.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, 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				941,620.13	0.00	129,590.48	812,029.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			915.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	39,349.61	
			918.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-389.30	
			516.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			651.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	39,349.61	
			435.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			TOTAL :						0.00	129,590.48	
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	55,553.12	22,862.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			921.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	33,635.90	
			519.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	21,917.22	
			TOTAL :						0.00	55,553.12	
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				785,763.12	0.00	75,093.24	710,669.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	7,320.00	
			924.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	31,579.00	
			522.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			654.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	31,579.00	
			438.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			TOTAL :						0.00	75,093.24	
8221	D00D00000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio		6,600.00	0.00	6,000.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			927.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,000.00	
			657.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	3,000.00	
			TOTAL :						0.00	6,000.00	
8221	D00D00000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud		335,540.11	0.00	32,742.18	302,797.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			930.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	13,667.96	
			525.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			660.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	13,667.96	
			441.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13	
			TOTAL :						0.00	32,742.18	
8221	D00D00000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,956.20	0.00	1,512.74	2,443.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			933.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	620.59	
			528.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			663.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	620.59	
			444.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			TOTAL :						0.00	1,512.74	
8221	D00D00000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo		5,730.52	0.00	2,142.12	3,588.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			936.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	878.80	
			531.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			666.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	878.80	
			447.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			TOTAL :						0.00	2,142.12	
8221	D00D00000	1002020501101	1521			Indemnizacion por accidentes de trabajo		237,944.80	0.00	0.00	237,944.80
8221	D00D00000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina		4,176.50	0.00	0.00	4,176.50
8221	D00D00000	1002020501101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		6,159.12	0.00	4,541.00	1,618.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI	0.00	4,541.00	
			TOTAL :						0.00	4,541.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00D00000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		28,005.82	0.00	974.30	27,031.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	216.51	
			142.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	0.00	216.51	
			60.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	541.28	
			TOTAL :						0.00	974.30	
8221	D00D00000	1002020501101	3141			Servicio de telefonía convencional		30,018.39	0.00	6,176.85	23,841.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	0.00	3,222.99	
			18.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86	
			TOTAL :						0.00	6,176.85	
8221	D00D00000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación		17,223.59	0.00	1,514.53	15,709.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	1,514.53	
			TOTAL :						0.00	1,514.53	
8221	D00D00000	1002020501101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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		449,888.71	0.00	59,122.18	390,766.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			939.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	11,236.00	
			534.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09	
			669.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	11,236.00	
			450.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09	
			TOTAL :						0.00	59,122.18	
8221	G00G00000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio		12,384.85	0.00	300.00	12,084.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			672.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	300.00	
			TOTAL :						0.00	300.00	
8221	G00G00000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad		-525.00	0.00	225.00	-750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			942.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	225.00	
			TOTAL :						0.00	225.00	
8221	G00G00000	1002020501101	1321			Prima vacacional		40,586.27	0.00	25,268.71	15,317.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			945.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	9,604.49	
			537.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	15,664.22	
			TOTAL :						0.00	25,268.71	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00G00000	1002020501101	1322		Aguinaldo	135,720.80	0.00	0.00	135,720.80
8221	G00G00000	1002020501101	1345		Gratificacion	478,991.17	0.00	50,940.72	428,050.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			948.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	DEBE 0.00 HABER 13,809.62
			540.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00 11,660.74
			675.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00 13,809.62
			453.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00 11,660.74
							TOTAL:		0.00 50,940.72
8221	G00G00000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	-2,100.00	0.00	1,700.00	-3,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			951.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	DEBE 0.00 HABER 1,000.00
			678.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00 700.00
							TOTAL:		0.00 1,700.00
8221	G00G00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	155,981.49	0.00	14,895.16	141,086.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			954.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	DEBE 0.00 HABER 4,744.45
			543.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00 2,703.13
			681.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00 4,744.45
			456.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00 2,703.13
							TOTAL:		0.00 14,895.16
8221	G00G00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,601.22	0.00	709.84	891.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			957.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	DEBE 0.00 HABER 219.14
			546.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00 135.78
			684.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00 219.14
			459.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00 135.78
							TOTAL:		0.00 709.84
8221	G00G00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	2,393.27	0.00	1,005.16	1,388.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			960.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	DEBE 0.00 HABER 310.32
			549.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00 192.26
			687.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00 310.32
			462.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00 192.26
							TOTAL:		0.00 1,005.16
8221	G00G00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,359.66	0.00	0.00	1,359.66
8221	G00G00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,000.00	0.00	3,562.60	14,437.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			11.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI	DEBE 0.00 HABER 3,562.60
							TOTAL:		0.00 3,562.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00G00000	1002020501101	2181		Material para identificacion y registro	0.00	0.00	780.00	-780.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		0.00	780.00	
TOTAL :							0.00	780.00	
8221	G00G00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	137,587.65	0.00	9,649.66	127,937.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		0.00	2,790.54	
60.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF		0.00	1,872.91	
145.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF		0.00	1,508.27	
63.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014		0.00	1,505.00	
63.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		0.00	1,972.94	
TOTAL :							0.00	9,649.66	
8221	G00G00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	33,247.70	0.00	6,176.85	27,070.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014		0.00	3,222.99	
21.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014		0.00	2,953.86	
TOTAL :							0.00	6,176.85	
8221	G00G00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	18,046.33	0.00	1,085.26	16,961.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL		0.00	1,085.26	
TOTAL :							0.00	1,085.26	
8221	G00G00000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	G00G00000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-513.08	0.00	1,702.75	-2,215.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		0.00	1,487.93	
3.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		0.00	214.82	
TOTAL :							0.00	1,702.75	
8221	G00G00000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	G00G00000	1002020501101	3851		Gastos de representación	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	G00G00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	-1,701.00	0.00	0.00	-1,701.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	-20,990,946.14	0.00	460,563.43	-21,451,509.57
8222	B03228000	1002020501101	4391		Subsidios por carga fiscal	39,009,053.86	0.00	460,563.43	38,548,490.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
132.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	37,737.00	
135.0	01/04/2014	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,145.00	
114.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33,002.00	
117.0	02/04/2014	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,170.00	
128.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,226.00	
125.0	03/04/2014	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,385.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			111.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,065.00	
			114.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,089.00	
			89.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,455.00	
			92.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,990.00	
			121.0	07/04/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,847.00	
			124.0	07/04/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,549.00	
			117.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,187.00	
			114.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,954.29	
			112.0	09/04/2014	I	8	8	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,476.00	
			109.0	09/04/2014	I	8	8	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,822.00	
			112.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,938.00	
			109.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,156.00	
			119.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,963.00	
			116.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,679.00	
			92.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,397.00	
			89.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,814.00	
			135.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,958.00	
			132.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,866.00	
			100.0	15/04/2014	I	13	13	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,285.00	
			103.0	15/04/2014	I	13	13	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,604.00	
			106.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,352.00	
			109.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,729.00	
			79.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	835.00	
			82.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,210.00	
			129.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,756.00	
			132.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,329.00	
			111.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,350.00	
			108.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,115.00	
			107.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,180.00	
			104.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,562.00	
			110.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,952.00	
			107.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,514.00	
			114.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,426.00	
			111.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,975.00	
			100.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,766.00	
			97.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,329.00	
			125.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,889.00	
			122.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,986.35	
			141.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,205.81	
			144.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,305.00	
			131.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,831.00	
			128.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,206.98	
TOTAL :									0.00	460,563.43	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros		-7,067,017.77	0.00	2,366,510.96	-9,433,528.73	
8224	B00B00000	1002020501101	9112		Actualizacion de la deuda		27,732,982.23	0.00	2,366,510.96	25,366,471.27	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER		
9.0	28/04/2014	D	63	63	REGISTRO T1(55) Y T2(56) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-D		0.00		1,891,387.04		
12.0	28/04/2014	D	63	63	REGISTRO T1(55) Y T2(56) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-D		0.00		475,123.92		
TOTAL :									0.00	2,366,510.96	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	-10,186,195.69	0.00	51,195,620.51	-61,381,816.20
8225	B03228000	1002020501101		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	16,627.00	-16,627.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/04/2014	C	101	101	REG. FACT. 3775, MAT. PARA LA RESTRICCION Y CONEXION DE TOMAS	0.00	16,627.00	
								TOTAL :	0.00	16,627.00	
8225	C00218000	1002020201101		6132			Obra estatal o municipal	17,946,387.20	0.00	45,366,844.45	-27,420,457.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/21/13" REHABILITACION DE CARCAMOS DE BOMBEO:INI	0.00	3,960,307.27	
			3.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/16/13"AMPLIACION SECCION HIDRAULICA ESCURRIMIEI	0.00	3,101,332.67	
			7.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/02/13 "RECTIFICACION CAUSES NATURALES Y ZANJEAI	0.00	3,000,000.01	
			11.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/14/13" REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO POZOS:TEJA	0.00	4,110,185.93	
			15.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/10/13"CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION P/I	0.00	1,541,757.19	
			19.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/20/13 "REHABILITACION DE CARCAMOS DE BOMBEO:TE	0.00	4,029,871.73	
			23.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/23/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS REBC	0.00	3,621,616.92	
			27.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/15/13 " REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZ	0.00	5,100,191.05	
			31.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/12/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZC	0.00	4,120,921.75	
			35.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/24/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS REBC	0.00	3,990,709.84	
			39.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/22/13"REHABILITACION Y EQUIPO DE LOS REBOMBOS	0.00	3,755,804.22	
			43.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/13/13 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZC	0.00	5,034,145.87	
								TOTAL :	0.00	45,366,844.45	
8225	C00219000	1002020202101		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	2,764,482.96	0.00	2,502,328.30	262,154.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/04/2014	C	11	11	REGISTRO FACT/10/11/ RAHABILITACION DE POZOS, REBOMBOS Y CARC	0.00	550,000.00	
			3.0	01/04/2014	C	11	11	REGISTRO FACT/10/11/ RAHABILITACION DE POZOS, REBOMBOS Y CARC	0.00	550,000.00	
			11.0	14/04/2014	C	40	40	REGISTRO FACT/17/18/ REHABILITACION DE POZOS, REBOMBOS Y CARC	0.00	450,000.00	
			7.0	14/04/2014	C	40	40	REGISTRO FACT/17/18/ REHABILITACION DE POZOS, REBOMBOS Y CARC	0.00	450,000.00	
			3.0	14/04/2014	C	40	40	REGISTRO FACT/17/18/ REHABILITACION DE POZOS, REBOMBOS Y CARC	0.00	450,000.00	
			18.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	180.00	
			3.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	115.52	
			15.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	81.48	
			3.0	30/04/2014	C	100	100	REG. FACT. 3758, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA DEL MPIO.	0.00	28,522.00	
			3.0	30/04/2014	C	117	117	REG. FACT. 2958, MAT. PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION	0.00	5,757.30	
			3.0	30/04/2014	C	118	118	REG. FACT. 3237, MAT. PARA MANTTO. DE CAJAS DE PROTECCION	0.00	13,195.00	
			3.0	30/04/2014	C	119	119	REG. FACT. 2712, MAT. PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LINEA I	0.00	2,940.00	
			3.0	30/04/2014	C	120	120	REG. FACT. 2957, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	1,233.00	
			3.0	30/04/2014	C	135	153	REG.FACT. 2713, JUNTA GIBAULT	0.00	304.00	
								TOTAL :	0.00	2,502,328.30	
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	252,170.63	-309,370.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/04/2014	C	125	125	REG. FACT. 824, REHABILITACION DE ARRANCADOR	0.00	78,914.95	
			3.0	30/04/2014	C	130	130	REG. FACT. 831, SUMINISTRO DE CILINDRO	0.00	47,675.68	
			3.0	30/04/2014	C	137	137	REG. FACT. A-28, SERV. INSTALACION DE TUBERIA	0.00	125,580.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	252,170.63	
8225	C00222000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		1,397,083.28	0.00	131,913.55	1,265,169.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/04/2014	C	99	99	REG. FACT. 2005, MAT. PARA MANTTO. A LA RED SANITARIA DEL MUNICIPI	0.00	116,901.55
			15.0	30/04/2014	C	140	140	REG. FACTS. 320/321/319/322/313, CEMENTO	0.00	15,012.00
T O T A L :								0.00	131,913.55	
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	202,989.09	461,925.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	104.30
			42.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	487.42
			30.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	62.97
			39.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	166.53
			3.0	30/04/2014	C	89	89	REG. FACT. 825, REHABILITACION DEL CUERPO DE TAZONES	0.00	33,488.18
			3.0	30/04/2014	C	105	105	REG. FACT. 1542, MAT. PARA MANTTO. DE POZOS	0.00	10,992.00
			3.0	30/04/2014	C	126	126	REG. FACT. 822 REHABILITACION DE BOMBA CENTRIFUGA	0.00	44,999.47
			3.0	30/04/2014	C	138	138	REG. FACT. 1456, MAT. PARA AMPLIACION DE LINEA DE AGUA	0.00	95,840.22
			12.0	30/04/2014	C	139	139	REG. FACT. 1393, MOTOBOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS	0.00	16,848.00
T O T A L :								0.00	202,989.09	
8225	C00227000	1002020202101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		1,219,221.82	0.00	133,548.18	1,085,673.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/04/2014	C	97	97	REG. FACT. 524, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	2,570.00
			3.0	30/04/2014	C	104	104	REG. FACT. 1618, MAT. PARA TRABAJOS DE JORNADA DE LIMPIEZA	0.00	9,800.00
			3.0	30/04/2014	C	106	106	REG. FACT. 1540, MAT. PARA REHABILITACION DE CARCAMOS	0.00	44,426.00
			7.0	30/04/2014	C	140	140	REG. FACTS. 320/321/319/322/313, CEMENTO	0.00	50,040.00
			15.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF	0.00	26,712.18
T O T A L :								0.00	133,548.18	
8225	C00230000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		28,471,915.08	0.00	2,233,361.64	26,238,553.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	28/04/2014	D	63	63	REGISTRO T1(55) Y T2(56) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-D	0.00	1,862,269.12
			6.0	28/04/2014	D	63	63	REGISTRO T1(55) Y T2(56) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-D	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		-280,711.80	0.00	331,645.95	-612,357.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	275.43
			3.0	30/04/2014	C	91	91	REG. FACT. 3757, MAT. PARA MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAU	0.00	7,463.20
			3.0	30/04/2014	C	95	95	REG. FACT. 525, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	35,052.50
			3.0	30/04/2014	C	96	96	REG. FACT. 526, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	62,274.00
			7.0	30/04/2014	C	133	133	REG. FACTS. 1910/1922, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	13,320.00
			3.0	30/04/2014	C	133	133	REG. FACTS. 1910/1922, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	19,415.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19.0	30/04/2014	C	140	140	REG. FACTS. 320/321/319/322/313, CEMENTO		0.00	16,263.00	
			3.0	30/04/2014	C	140	140	REG. FACTS. 320/321/319/322/313, CEMENTO		0.00	15,012.00	
			19.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF		0.00	6,402.02	
			31.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF		0.00	3,308.32	
			3.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF		0.00	7,892.16	
			11.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF		0.00	141,660.00	
			35.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF		0.00	3,308.32	
			T O T A L :							0.00	331,645.95	
8225	c03222000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				0.00	0.00	24,191.72	-24,191.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	30/04/2014	C	140	140	REG. FACTS. 320/321/319/322/313, CEMENTO		0.00	12,510.00	
			23.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF		0.00	8,722.16	
			27.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF		0.00	2,959.56	
			T O T A L :							0.00	24,191.72	
8226			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e					-644,070.13	0.00	765,464.25	-1,409,534.38	
8226	A00201000	1002020501101	5151		Bienes informaticos				31,528.94	0.00	50,000.00	-18,471.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	14/04/2014	C	53	53	REGISTRO DE LA FACTURA 21 FIREWALL EQUIPO GPZ1000		0.00	50,000.00	
			T O T A L :							0.00	50,000.00	
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	A00234000	1002020502101	5121		Muebles, excepto de oficina y estanteria				0.00	0.00	26,000.00	-26,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/04/2014	C	148	148	REG. FACT. 1312, STAND "SUPER HEROES		0.00	14,000.00	
			3.0	30/04/2014	C	153	153	REG. FACT. 1328, STAND "SUPER HEROES		0.00	12,000.00	
			T O T A L :							0.00	26,000.00	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	C00221000	1002020201101	5692		Maquinaria y equipo diverso		0.00	0.00	93,920.35	-93,920.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	25/04/2014	C	68	68	REG. FACT. 794, BOMBA CENTRIFUGA		0.00	93,920.35
								TOTAL :	0.00	93,920.35	
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	C00225000	1002020302101	5692		Maquinaria y equipo diverso		0.00	0.00	557,743.90	-557,743.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	30/04/2014	C	128	128	REG. FACT. 826, SUMINISTRO DE BOMBA VERTICAL		0.00	318,224.71
			3.0	30/04/2014	C	129	129	REG. FACT. 828 ELECTROBOMBA CENTRIFUGA		0.00	58,749.27
			3.0	30/04/2014	C	134	134	REG. FACT. 829, ELECTROBOMBA CENTRIFUGA		0.00	56,061.92
			9.0	30/04/2014	C	139	139	REG. FACT. 1393, MOTOBOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS		0.00	5,096.00
			6.0	30/04/2014	C	139	139	REG. FACT. 1393, MOTOBOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS		0.00	4,252.00
			3.0	30/04/2014	C	139	139	REG. FACT. 1393, MOTOBOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS		0.00	115,360.00
								TOTAL :	0.00	557,743.90	
8226	C00233000	1002020201101	5111		Muebles y enseres		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8226	C00233000	1002020201101	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	C03219000	1002020201101	5692		Maquinaria y equipo diverso		0.00	0.00	37,800.00	-37,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	30/04/2014	C	123	123	REG. FACT. 1396 BOMBA DOSIFICADORA		0.00	37,800.00
								TOTAL :	0.00	37,800.00	
8226	C03222000	1002020302101	5191		Otros bienes muebles		47,800.00	0.00	0.00	47,800.00	
8226	C03222000	1002020302101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
8226	C03222000	1002020302101	5621		Maquinaria y equipo industrial		-24,086.60	0.00	0.00	-24,086.60	
8226	C03222000	1002020302101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		10,014,219.80	11,074,836.70	12,083,758.45	9,005,298.05	
8251	A00201000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	2,866.68	0.00	2,866.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/04/2014	C	108	108	REG. FACT. 5673, PAPELERIA PARA EL AREA DE SISTEMAS	2,866.68	0.00	
			TOTAL :							2,866.68	0.00
8251	A00201000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,018.30	1,018.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI	1,018.30	0.00	
			TOTAL :							1,018.30	0.00
8251	A00201000	1002020501101	2461					Material electrico y electronico	0.00	2,250.00	2,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/04/2014	C	93	93	REG. FACT. 3601, MAT. PARA LA COMUNICACION DE LA RED LOCAL	2,250.00	0.00	
			TOTAL :							2,250.00	0.00
8251	A00201000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,743.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	811.91	
			38.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	811.91	
			59.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	1,766.29	0.00	
			47.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	270.64	0.00	
			56.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	811.91	0.00	
			138.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	811.91	0.00	
			40.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	0.00	541.28	
			59.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	541.28	0.00	
			56.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	541.28	0.00	
			81.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	1,766.29	
			32.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	270.64	
			36.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	541.28	
			TOTAL :							4,743.31	4,743.31
8251	A00201000	1002020501101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	943.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	943.98	
			115.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASREG. REE	943.98	0.00	
			TOTAL :							943.98	943.98
8251	A00201000	1002020501101	2992					Otros enseres	0.00	1,198.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,198.28	
			37.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,198.28	0.00	
			TOTAL :							1,198.28	1,198.28
8251	A00201000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	6,176.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00	
			8.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86	
			11.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00	
			TOTAL :						6,176.85	6,176.85	
8251	A00201000	1002020501101	3331	Servicios informaticos			988,690.21	250,029.35	250,029.35		988,690.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/04/2014	D	3	3	PAGO CXP 26 ABRIL 2014, HOSTING CORPORATIVO LINUX-OPDMTLALNEP.	0.00	724.31	
			2.0	03/04/2014	C	24	24	REGISTRO FACT/26 SERVICIO ANUAL GOOGLE APPS FOR BUSINESS.	249,305.04	0.00	
			2.0	03/04/2014	C	26	26	REGISTRO FACT/13957 HOSTING CORPORATIVO LINUX-OPDMTLALNEPAN	724.31	0.00	
			2.0	23/04/2014	D	54	54	PAGO CXP24 ABRIL 2014, SERVICIO ANUAL GOOGLE APPS.	0.00	249,305.04	
			TOTAL :						250,029.35	250,029.35	
8251	A00201000	1002020501101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			3,900.00	0.00	0.00		3,900.00
8251	A00231000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			1,682.61	0.00	0.00		1,682.61
8251	A00231000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	5,859.68	0.00		5,859.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI	5,859.68	0.00	
			TOTAL :						5,859.68	0.00	
8251	A00231000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,082.56	1,082.56		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	270.64	
			56.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	270.64	0.00	
			135.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	270.64	0.00	
			38.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	0.00	270.64	
			56.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	270.64	0.00	
			53.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	270.64	0.00	
			79.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	270.64	
			34.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	270.64	
			TOTAL :						1,082.56	1,082.56	
8251	A00231000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	6,176.85	6,176.85		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.99	
			8.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00	
			8.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00	
			6.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86	
			TOTAL :						6,176.85	6,176.85	
8251	A00231000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,041.99	1,041.99		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	1,041.99	
			8.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,041.99	0.00	
			TOTAL :						1,041.99	1,041.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00234000	1002020502101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,257.66	3,257.66	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			88.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	811.91
			36.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	811.91
			53.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	551.28	0.00
			44.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	270.64	0.00
			53.0	03/04/2014	C	17	17	REG, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	811.91	0.00
			132.0	03/04/2014	C	17	17	REG, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	811.91	0.00
			36.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M	0.00	541.28
			53.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	541.28	0.00
			50.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	270.64	0.00
			30.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	270.64
			77.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	551.28
			58.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	270.64
TOTAL :								3,257.66	3,257.66	
8251	A00234000	1002020502101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	4,095.00	0.00	4,095.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			2.0	30/04/2014	C	103	103	REG. FACT. 1541, MAT. PARA TRABAJOS DE DIFUSION	4,095.00	0.00
TOTAL :								4,095.00	0.00	
8251	A00234000	1002020502101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	6,176.85	6,176.85	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			10.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.99
			14.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00
			14.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00
			10.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86
TOTAL :								6,176.85	6,176.85	
8251	A00234000	1002020502101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	521.51	521.51	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			8.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	521.51
			11.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	521.51	0.00
TOTAL :								521.51	521.51	
8251	A00234000	1002020502101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales			0.00	31,630.40	28,988.60	2,641.80
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			14.0	01/04/2014	C	1	1	REG, FACTS. 1248,1249,1277,1282, LONA IMPRESA	1,400.00	0.00
			2.0	01/04/2014	C	1	1	REG, FACTS. 1248,1249,1277/1282, LONA IMPRESA	420.00	0.00
			10.0	01/04/2014	C	1	1	REG, FACTS. 1248,1249,1277,1282, LONA IMPRESA	1,050.00	0.00
			6.0	01/04/2014	C	1	1	REG, FACTS. 1248,1249,1277,1282, LONA IMPRESA	418.60	0.00
			2.0	14/04/2014	E	48	15776	PAGO DE CXP 54/ABR/14 FACT. AFAD2 TABLEROS JUEGOS DE OCA	0.00	25,700.00
			2.0	14/04/2014	C	54	54	REGISTRO DE LA FACTURA AFAD2 TABLEROS JUEGOS DE OCA	25,700.00	0.00
			6.0	25/04/2014	E	62	15790	PAGO CXP 74-81,87-88/ENE/14, 57-62/FEB/14 Y 1/ABR/14	0.00	3,288.60
			2.0	30/04/2014	C	124	124	REG. FACTS. 1247/1294, LONA IMPRESA	2,100.00	0.00
			6.0	30/04/2014	C	124	124	REG. FACTS. 1247/1294, LONA IMPRESA	541.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									31,630.40	28,988.60	
8251	A00234000	1002020502101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			0.00	174,848.00	97,800.00	77,048.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/04/2014	C	28	28	REG. FACT/52 INAGURACION DEL TANQUE TLAYAPA II.	97,800.00	0.00	
			22.0	14/04/2014	D	38	38	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRA:	0.00	97,800.00	
			2.0	30/04/2014	C	143	143	REG. FACT. 17, EVENTO 2 DE FEBRERO	34,048.00	0.00	
			2.0	30/04/2014	C	144	144	REG. FACT. 1391, LONA IMPRESA	7,200.00	0.00	
			2.0	30/04/2014	C	150	150	REG. FACT. 37, DESPLEGADO MES ABRIL 2014	7,000.00	0.00	
			2.0	30/04/2014	C	151	151	REG. FACT. 1385 LONA IMPRESA	28,800.00	0.00	
T O T A L :									174,848.00	97,800.00	
8251	A00234000	1002020502101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			25,473.83	0.00	25,473.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/04/2014	E	8	15736	PAGO CXP 51/FEB/14, FACT. 146, INSERCIION *GRACIAS A TU PAGO ESTA E	0.00	8,000.00	
			2.0	14/04/2014	E	46	15774	PAGO CXP 110/FEB/14, FACT. 5B962ABA	0.00	11,270.00	
			4.0	25/04/2014	E	62	15790	PAGO CXP 74-81,87-88/ENE/14, 57-62/FEB/14 Y 1/ABR/14	0.00	6,203.83	
T O T A L :									0.00	25,473.83	
8251	A00234000	1002020502101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial			171,129.50	23,700.00	136,289.50	58,540.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	25/04/2014	E	62	15790	PAGO CXP 74-81,87-88/ENE/14, 57-62/FEB/14 Y 1/ABR/14	0.00	136,289.50	
			2.0	30/04/2014	C	146	146	REG. FACT. 1388, LONA IMPRESA	21,600.00	0.00	
			2.0	30/04/2014	C	149	149	REG. FACT. 1294 LONA IMPRESA	2,100.00	0.00	
T O T A L :									23,700.00	136,289.50	
8251	A00234000	1002020502101	3822		Espectaculos civicos y culturales			406,384.66	36,709.22	138,544.22	304,549.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	59.22	
			75.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	59.22	0.00	
			7.0	14/04/2014	D	38	38	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRA:	0.00	33,265.00	
			17.0	14/04/2014	D	38	38	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRA:	0.00	62,220.00	
			12.0	14/04/2014	D	38	38	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRA:	0.00	13,000.00	
			2.0	25/04/2014	E	63	15791	PAGO CXP 119/MARZO/14, FACT. 33	0.00	30,000.00	
			2.0	30/04/2014	C	145	145	REG. FACT. 1386, LONA IMPRESA	28,800.00	0.00	
			2.0	30/04/2014	C	147	147	REG. FACT. 1314 LONA IMPRESA	7,850.00	0.00	
T O T A L :									36,709.22	138,544.22	
8251	A00234000	1002020502101	3992		Gastos de servicios menores			19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/04/2014	E	65	15793	PAGO CXP 82/ENERO/14, FACT. 2200	0.00	19,500.00	
T O T A L :									0.00	19,500.00	
8251	A00A00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,155.17	19,681.39	20,758.97	1,077.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	1,022.13	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			84.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	551.55	
			12.0	03/04/2014	E	12	15740	PAGO CXP 18/ABR/14, FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE	0.00	538.79	
			47.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	5,772.69	0.00	
			41.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1,277.41	0.00	
			126.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	551.55	0.00	
			47.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	1,022.13	0.00	
			17.0	03/04/2014	C	18	18	REG. FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE MARZO 2014	538.79	0.00	
			32.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	0.00	6,128.63	
			47.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	6,128.63	0.00	
			44.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,312.60	0.00	
			70.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,077.59	0.00	
			73.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	5,772.69	
			28.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	1,277.41	
			29.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	0.00	538.79	
			12.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	0.00	538.79	
			36.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,077.59	
			30.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	3,312.60	
			TOTAL :						19,681.39	20,758.97	
8251	A00A00000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	6,176.85	6,176.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.99	
			2.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00	
			2.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00	
			2.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86	
			TOTAL :						6,176.85	6,176.85	
8251	A00A00000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	11,332.51	11,332.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	9,473.02	
			6.0	01/04/2014	E	5	15733	PAGO DE CXP 7/ABR/14 FACT.94556548 SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	1,859.49	
			2.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	9,473.02	0.00	
			8.0	01/04/2014	C	7	7	REG. FACT.94556548, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,859.49	0.00	
			TOTAL :						11,332.51	11,332.51	
8251	A00A00000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	14/04/2014	C	39	39	REG. FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPARACION Y MANTTC	3,500.00	0.00	
			4.0	14/04/2014	E	42	15770	PAGO CXP 39/ABR/14, FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPAR.	0.00	3,500.00	
			68.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00	
			40.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00	
			TOTAL :						3,540.00	3,540.00	
8251	A00A00000	1002020501101	3721	Gastos de traslado por via terrestre				0.00	369.31	369.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	369.31	
			99.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	369.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								369.31	369.31			
8251	A00A00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	1,184.22	1,184.22	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					34.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	403.36
					56.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	780.86
					65.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	403.36	0.00
					107.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASREG. REI	780.86	0.00
TOTAL :								1,184.22	1,184.22			
8251	A00A01000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,131.01	2,131.01	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					34.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	541.28
					86.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	541.28
					50.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	270.64	0.00
					50.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	541.28	0.00
					129.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	541.28	0.00
					34.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	0.00	507.17
					50.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	507.17	0.00
					47.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	270.64	0.00
					75.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	270.64
					32.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	270.64
TOTAL :								2,131.01	2,131.01			
8251	A00A01000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	6,176.85	6,176.85	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.99
					5.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00
					5.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00
					4.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86
TOTAL :								6,176.85	6,176.85			
8251	A00A01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	521.51	521.51	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	521.51
					5.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	521.51	0.00
TOTAL :								521.51	521.51			
8251	B00204000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		4,814.93	0.00	0.00	4,814.93		
8251	B00204000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,041.99	1,041.99	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	1,041.99
					38.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,041.99	0.00
TOTAL :								1,041.99	1,041.99			
8251	B00204000	1002020501101	3411		Servicios bancarios y financieros		210,956.90	0.00	210,956.90	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	12/04/2014	D	30	30	PAGO CXP 109 MARZO 2014. RECOLECCION DE VALORES Y MATERIAL PAI	0.00	11,167.67	
			7.0	12/04/2014	D	30	30	PAGO CXP 109 MARZO 2014. RECOLECCION DE VALORES Y MATERIAL PAI	0.00	199,789.23	
			T O T A L :						0.00	210,956.90	
8251	B00204000	1002020501101		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	62,880.00	0.00	62,880.00
8251	B00206000	1002020501101		2111				Materiales y utiles de oficina	1,785.94	0.00	1,785.94
8251	B00206000	1002020501101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	6,176.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.98	
			41.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.98	0.00	
			41.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00	
			28.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86	
			T O T A L :						6,176.84	6,176.84	
8251	B00206000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	521.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	521.51	
			44.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	521.51	0.00	
			T O T A L :						521.51	521.51	
8251	B00206000	1002020501101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	125.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	125.17	
			83.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	125.17	0.00	
			T O T A L :						125.17	125.17	
8251	B00207000	1002020501101		2111				Materiales y utiles de oficina	6,263.19	0.00	6,263.19
8251	B00207000	1002020501101		2461				Material electrico y electronico	0.00	129.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	129.31	
			22.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	129.31	0.00	
			T O T A L :						129.31	129.31	
8251	B00207000	1002020501101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	6,176.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.98	
			38.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.98	0.00	
			26.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86	
			38.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00	
			T O T A L :						6,176.84	6,176.84	
8251	B00207000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	760.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28.0	01/04/2014	E	4	15732		0.00	760.64
			41.0	01/04/2014	C	6	6		760.64	0.00
			TOTAL :					760.64	760.64	
8251	B00207000	1002020501101	3331		Servicios informaticos		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	07/04/2014	D	20	20	PAGO CXP 23 ABRIL 2014, SERVICIO DE TIMBRADO PARA LOS RECIBOS DI	0.00	5,000.00
			2.0	03/04/2014	C	23	23	REGISTRO FACT/147512 SERVICIO DE TIMBRADO PARA LOS RECIBOS ELE	5,000.00	0.00
			TOTAL :					5,000.00	5,000.00	
8251	B00207000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		0.00	2,112.91	2,112.91	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	352.59
			22.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	219.13
			64.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	214.82
			16.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	120.00
			14.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	659.48
			32.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	232.07
			8.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	142.41
			30.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	172.41
			41.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	219.13	0.00
			123.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	214.82	0.00
			14.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	142.41	0.00
			33.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	352.59	0.00
			61.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	232.07	0.00
			30.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	120.00	0.00
			57.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	172.41	0.00
			26.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	659.48	0.00
			TOTAL :					2,112.91	2,112.91	
8251	B00207000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	390.94	390.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	94.82
			62.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	296.12
			119.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	296.12	0.00
			91.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	94.82	0.00
			TOTAL :					390.94	390.94	
8251	B00209000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		125,390.39	1,392,046.90	1,401,076.60	116,360.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/04/2014	E	1	15729	PAGO CXP 2/ABR/14, FACT. 2, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZ	0.00	1,027,296.00
			2.0	01/04/2014	C	2	2	REG. FACT. 2, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	1,027,296.00	0.00
			2.0	01/04/2014	E	7	15735	PAGO DE LA CXP 9/ABR/14 CONSUMO DE AGUA DE OFICINAS Y BODEGAS	0.00	8,016.00
			2.0	01/04/2014	C	9	9	REG. CONSUMO DE AGUA DE OFICINAS Y BODEGAS SINDICALES	8,016.00	0.00
			104.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	3,247.65
			50.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	3,247.65
			2.0	03/04/2014	E	15	15743	PAGO CXP 20/ABR/14, APOYO LOGISTICO FEBRERO 2014	0.00	16,500.00
			2.0	03/04/2014	E	16	15744	PAGO CXP 21/ABR/14 ARBITRAJES FEBRERO 2014	0.00	12,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			74.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	3,247.65	0.00	
			156.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	3,247.65	0.00	
			2.0	03/04/2014	C	20	20	REG. APOYO LOGISTICO FEBRERO 2014	16,500.00	0.00	
			2.0	03/04/2014	C	21	21	REGISTRO ARBITRAJES FEBRERO 2014	12,000.00	0.00	
			50.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	0.00	2,165.10	
			2.0	03/04/2014	C	25	25	REGISTRO FACT/188 JUGUETES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS CON	224,574.50	0.00	
			74.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	2,165.10	0.00	
			2.0	14/04/2014	D	38	38	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRA	0.00	9,029.70	
			2.0	16/04/2014	D	44	44	PAGO CXP 25 ABRIL 2014, JUGUETES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	224,574.50	
			2.0	25/04/2014	E	58	15786	PAGO CXP 66/ABR/14, APOYO ECONOMICO PARA EL CONVIVIO DEL DIA DE	0.00	15,000.00	
			2.0	25/04/2014	E	59	15787	PAGO CXP 67/ABR/14, APOYO ECONOMICO PARA EL CONVIVIO DEL 10 DE	0.00	80,000.00	
			2.0	25/04/2014	C	66	66	REG. APOYO ECONOMICO PARA EL CONVIVIO DEL DIA DE LA SANTA CRU	15,000.00	0.00	
			2.0	25/04/2014	C	67	67	REG. APOYO ECONOMICO PARA EL CONVIVIO DEL 10 DE MAYO	80,000.00	0.00	
			TOTAL :						1,392,046.90	1,401,076.60	
8251	B00209000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	1,437.50	0.00	1,437.50
8251	B00209000	1002020501101	2181					Material para identificacion y registro	0.00	1,053.00	1,053.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/04/2014	C	127	127	REG. FACT. 13, TARJETAS DE RELOJ CHECADOR	1,053.00	0.00	
			TOTAL :						1,053.00	0.00	
8251	B00209000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,801.65	5,264.55	-4,801.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	443.95	
			80.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	2,165.10	0.00	
			77.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	270.64	0.00	
			71.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	443.95	0.00	
			77.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,623.83	0.00	
			74.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	761.03	0.00	
			93.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	270.64	
			95.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	2,165.10	
			50.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,623.83	
			48.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	761.03	
			TOTAL :						5,264.55	5,264.55	
8251	B00209000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	6,176.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.98	
			32.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.98	0.00	
			22.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86	
			32.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00	
			TOTAL :						6,176.84	6,176.84	
8251	B00209000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,043.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	1,043.02	
			29.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,043.02	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,043.02	1,043.02	
8251	B00213000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	1,563.62	0.00	1,563.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/04/2014	C	107	107	REG. FACT. 5764, PAPELERIA PARA AREAS DEL ORGANISMO	1,563.62	0.00
TOTAL :								1,563.62	0.00	
8251	B00213000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,383.57	8,383.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			102.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	1,353.19
			46.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	1,894.46
			74.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	2,041.89	0.00
			68.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	1,894.46	0.00
			153.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	1,353.19	0.00
			48.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	0.00	2,011.48
			71.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	2,011.48	0.00
			71.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,082.55	0.00
			91.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	2,041.89
			46.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,082.55
TOTAL :								8,383.57	8,383.57	
8251	B00213000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	6,176.84	6,176.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.98
			29.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.98	0.00
			29.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00
			20.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86
TOTAL :								6,176.84	6,176.84	
8251	B00213000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	2,085.01	2,085.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	2,085.01
			26.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	2,085.01	0.00
TOTAL :								2,085.01	2,085.01	
8251	B00213000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		590.00	0.00	590.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	14/04/2014	E	43	15771	PAGO CXP 136/MAR/14 Y 75/MAR/14, FACTS. 456 A 470	0.00	590.00
TOTAL :								0.00	590.00	
8251	B00213000	1002020501101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		11,350.08	0.00	0.00	11,350.08
8251	B00213000	1002020501101	3822		Espectaculos civicos y culturales		0.00	4,320.84	4,320.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	950.00
			42.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,575.00
			46.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	220.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			50.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,575.00	
			87.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	220.84	0.00	
			79.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,575.00	0.00	
			71.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	950.00	0.00	
			95.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,575.00	0.00	
			TOTAL :						4,320.84	4,320.84	
8251	B00213000	1002020501101	3992					Gastos de servicios menores	0.00	3.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	3.00	
			68.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3.00	0.00	
			TOTAL :						3.00	3.00	
8251	B00214000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	48,602.00	0.00	48,602.00
8251	B00214000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	18,315.99	2,969.00	21,284.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/04/2014	C	116	116	REG. FACT. 6008, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE PATRIMONIO	2,969.00	0.00	
			TOTAL :						2,969.00	0.00	
8251	B00214000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,284.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,577.68	
			26.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,706.90	
			45.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,577.68	0.00	
			49.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,706.90	0.00	
			TOTAL :						3,284.58	3,284.58	
8251	B00214000	1002020501101	2461					Material electrico y electronico	0.00	1,163.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,163.79	
			53.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,163.79	0.00	
			TOTAL :						1,163.79	1,163.79	
8251	B00214000	1002020501101	2471					Articulos metalicos para la construccion	0.00	1,650.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,650.00	
			154.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,650.00	0.00	
			TOTAL :						1,650.00	1,650.00	
8251	B00214000	1002020501101	2491					Materiales de construccion	0.00	11,232.00	11,232.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/04/2014	C	102	102	REG. FACT. 3759, MAT. PARA MANTTO. AL ORGANISMO	11,232.00	0.00	
			TOTAL :						11,232.00	0.00	
8251	B00214000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,889.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					52.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	3,652.11		
					106.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	5,882.10		
					83.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	7,731.56	0.00		
					56.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1,407.34	0.00		
					77.0	03/04/2014	C	17	17	REG, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	3,652.11	0.00		
					159.0	03/04/2014	C	17	17	REG, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	5,882.10	0.00		
					52.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M	0.00	8,899.82		
					77.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014REG. I	8,899.82	0.00		
					80.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,316.57	0.00		
					97.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	7,731.56		
					38.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	1,407.34		
					52.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	6,316.57		
					TOTAL :						33,889.50	33,889.50		
8251	B00214000	1002020501101	2911							Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	290.00	290.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16.0	03/04/2014	E	9	15737	PAGO CXP 15/ABRIL/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	290.00		
					28.0	03/04/2014	C	15	15	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	290.00	0.00		
					TOTAL :						290.00	290.00		
8251	B00214000	1002020501101	2921							Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,650.00		
					16.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,650.00	0.00		
					TOTAL :						1,650.00	1,650.00		
8251	B00214000	1002020501101	2931							Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	69.40	69.40	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					158.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	69.40	0.00		
					94.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	69.40		
					TOTAL :						69.40	69.40		
8251	B00214000	1002020501101	2941							Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	30/04/2014	C	121	121	REG. FACT. 4, MANTTO. SISTEMA DE GRABACION ANALOGO	35,000.00	0.00		
					2.0	30/04/2014	C	122	122	REG. FACT. 5, MAT. PARA MANTTO. SISTEMA DE GRABACION ANALOGO	35,000.00	0.00		
					TOTAL :						70,000.00	0.00		
8251	B00214000	1002020501101	3141							Servicio de telefonía convencional	0.00	21,136.92	21,136.92	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					24.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.98		
					35.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.98	0.00		
					2.0	14/04/2014	E	38	15766	PAGO DE CXP 52/ABR/14 FACT. 3F39444 POR SERVS. ESPECIALES (UNINE	0.00	14,960.08		
					2.0	14/04/2014	C	52	52	REG. DE FACT. 3F39444 POR SERVS. ESPECIALES (UNINET) TELEFONOS C	14,960.08	0.00		
					35.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			24.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86	
			TOTAL :						21,136.92	21,136.92	
8251	B00214000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	9,521.39	9,521.39	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	6,736.91	
			4.0	01/04/2014	E	5	15733	PAGO DE CXP 7/ABR/14 FACT.94556548 SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	2,784.48	
			32.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	6,736.91	0.00	
			5.0	01/04/2014	C	7	7	REG. FACT.94556548, SERV. TELEFONICO MOVIL	2,784.48	0.00	
			TOTAL :						9,521.39	9,521.39	
8251	B00214000	1002020501101	3221	Arrendamiento de edificios y locales			4,114.00	4,114.00	8,228.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/04/2014	C	10	10	REGISTRO ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	4,114.00	0.00	
			2.0	11/04/2014	D	25	25	PAGO CXP 10 ABRIL/ 62 MZO. 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL ¿	0.00	4,114.00	
			7.0	11/04/2014	D	25	25	PAGO CXP 10 ABRIL/ 62 MZO. 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL ¿	0.00	4,114.00	
			TOTAL :						4,114.00	8,228.00	
8251	B00214000	1002020501101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo			77,059.40	0.00	46,800.00	30,259.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	03/04/2014	E	18	15746	PAGO CXP 100/FEB/14, FACT. 10218	0.00	46,800.00	
			TOTAL :						0.00	46,800.00	
8251	B00214000	1002020501101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			0.00	148.28	148.28	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	03/04/2014	E	9	15737	PAGO CXP 15/ABRIL/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	148.28	
			10.0	03/04/2014	C	15	15	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	148.28	0.00	
			TOTAL :						148.28	148.28	
8251	B00214000	1002020501101	3451	Seguros y fianzas			0.00	1,522,559.33	1,522,559.33	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	03/04/2014	D	10	10	PAGO CXP 41 SERGUROS HDI DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DEL I	0.00	1,522,559.33	
			2.0	14/04/2014	C	41	41	REGISTRO POLIZA/6803/211 SEGUROS HDI DEL PARQUE VEHICULAR PROI	1,522,559.33	0.00	
			TOTAL :						1,522,559.33	1,522,559.33	
8251	B00214000	1002020501101	3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles			20,330.00	2,348.48	22,678.48	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	14/04/2014	E	39	15767	PAGO CXP 113/MAR/14, FACT. B 89	0.00	2,530.00	
			2.0	14/04/2014	E	40	15768	PAGO CXP 74/FEB/14, FACT. 13	0.00	17,800.00	
			6.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	398.48	0.00	
			4.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	398.48	
			2.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,950.00	0.00	
			2.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,950.00	
			TOTAL :						2,348.48	22,678.48	
8251	B00214000	1002020501101	3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac			41,666.66	0.00	0.00	41,666.66	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00214000	1002020501101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision		35,919.54	35,919.54	35,919.54	35,919.54		
								DEBE	HABER			
								0.00	35,919.54			
								35,919.54	0.00			
								35,919.54	35,919.54			
8251	B00214000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		307,760.00	34,328.53	342,088.53	0.00		
								DEBE	HABER			
								0.00	14,400.00			
								0.00	170,000.00			
								0.00	258.53			
								258.53	0.00			
								4,000.00	0.00			
								15,000.00	0.00			
								15,000.00	0.00			
								0.00	4,400.00			
								0.00	4,000.00			
								0.00	15,000.00			
								0.00	15,000.00			
								0.00	1,650.00			
								0.00	7,000.00			
								0.00	10,000.00			
								0.00	2,010.00			
								0.00	9,200.00			
								0.00	89,100.00			
								0.00	70.00			
								70.00	0.00			
								34,328.53	342,088.53			
8251	B00214000	1002020501101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		385,800.00	0.00	13,200.00	372,600.00		
								DEBE	HABER			
								0.00	13,200.00			
								0.00	13,200.00			
8251	B00214000	1002020501101	3591		Servicios de fumigacion		0.00	25,580.00	0.00	25,580.00		
								DEBE	HABER			
								25,580.00	0.00			
								25,580.00	0.00			
8251	B00214000	1002020501101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	34,390.00	34,390.00	0.00		
								DEBE	HABER			
								0.00	34,390.00			
								34,390.00	0.00			
								34,390.00	34,390.00			
8251	B00214000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	3,816.50	3,816.50	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	03/04/2014	E	9	15737	PAGO CXP 15/ABRIL/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	145.00
					12.0	03/04/2014	E	9	15737	PAGO CXP 15/ABRIL/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	500.00
					4.0	03/04/2014	E	9	15737	PAGO CXP 15/ABRIL/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,000.00
					14.0	03/04/2014	E	9	15737	PAGO CXP 15/ABRIL/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	61.50
					10.0	03/04/2014	E	9	15737	PAGO CXP 15/ABRIL/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	400.00
					21.0	03/04/2014	C	15	15	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	500.00	0.00
					24.0	03/04/2014	C	15	15	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	61.50	0.00
					2.0	03/04/2014	C	15	15	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	145.00	0.00
					6.0	03/04/2014	C	15	15	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,000.00	0.00
					18.0	03/04/2014	C	15	15	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	400.00	0.00
					8.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	500.00
					6.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	300.00
					28.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	500.00	0.00
					16.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	500.00
					12.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	315.00
					14.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	95.00
					24.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	95.00	0.00
					10.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	300.00	0.00
					13.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	500.00	0.00
					20.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	315.00	0.00
					T O T A L :						3,816.50	3,816.50
8251	B00B00000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	3,226.24	0.00	3,226.24		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI	3,226.24	0.00
					T O T A L :						3,226.24	0.00
8251	B00B00000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,885.77	44,051.43	45,129.01	808.19		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					98.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	5,770.21
					42.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	5,012.96
					68.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	12,084.28	0.00
					14.0	03/04/2014	E	12	15740	PAGO CXP 18/ABR/14, FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE	0.00	808.19
					50.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1,480.58	0.00
					147.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	5,770.21	0.00
					62.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	5,012.96	0.00
					20.0	03/04/2014	C	18	18	REG. FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE MARZO 2014	808.19	0.00
					44.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M	0.00	11,323.90
					65.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	11,323.90	0.00
					65.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,763.12	0.00
					74.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	808.19	0.00
					34.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	1,480.58
					87.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	12,084.28
					31.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	0.00	538.79
					14.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	0.00	538.79
					38.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	808.19
					42.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	6,763.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									44,051.43	45,129.01	
8251	B00B00000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes			19,600.00	17,500.00	0.00	37,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/04/2014	C	152	152	REG. FACT. 1833, CHALECOS	17,500.00	0.00	
TOTAL :									17,500.00	0.00	
8251	B00B00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	6,176.84	6,176.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.98	
			23.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.98	0.00	
			16.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86	
			23.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00	
TOTAL :									6,176.84	6,176.84	
8251	B00B00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	3,374.02	3,374.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	1,514.53	
			2.0	01/04/2014	E	5	15733	PAGO DE CXP 7/ABR/14 FACT.94556548 SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	1,859.49	
			20.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,514.53	0.00	
			2.0	01/04/2014	C	7	7	REG. FACT.94556548, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,859.49	0.00	
TOTAL :									3,374.02	3,374.02	
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	01/04/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/1108 RENTA PARA ESTACIONAMIENTO DE 65 VEHICULOS	35,750.00	0.00	
			2.0	04/04/2014	D	16	16	PAGO CXP 4 ABRIL 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL C	0.00	35,750.00	
TOTAL :									35,750.00	35,750.00	
8251	B00B00000	1002020501101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			490,000.00	0.00	490,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	25/04/2014	E	60	15788	PAGO CXP 106/MARZO/14, FACT. 83	0.00	490,000.00	
TOTAL :									0.00	490,000.00	
8251	B00B00000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	40.00	40.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00	
			61.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00	
TOTAL :									40.00	40.00	
8251	B00B00000	1002020501101	3691		Otros servicios de informacion			0.00	784,000.00	784,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/04/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/72 SERVICIO TELEFONICO DE OUTSOURCING DE CALL C	490,000.00	0.00	
			2.0	07/04/2014	D	17	17	PAGO CXP 14 ABRIL 2014, SERVICIO TELEFONICO DE OUTSOURCING DE C	0.00	490,000.00	
			2.0	29/04/2014	D	70	70	PAGO CXP 73 ABRIL 2014, SERVICIO TELEFONICO DE OUTSOURCING DE C	0.00	294,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	28/04/2014	C	73	73	REGISTRO FACT/73 SERVICIO TELEFONICO DE OUTSOURCING DE CALL C	294,000.00	0.00	
			TOTAL :					784,000.00	784,000.00		
8251	B00B00000	1002020501101	3991			Cuotas y suscripciones	0.00	43,462.50	43,462.50	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	03/04/2014	C	22	22	REGISTRO FACT/A 2984 CUOTA ANUAL ASOCIACION NACIONAL DE EMPRE	43,462.50	0.00	
			2.0	14/04/2014	D	35	35	PAGO CXP 22 ABRIL 2014, CUOTA ANUAL ANEAS 2014.	0.00	43,462.50	
			TOTAL :					43,462.50	43,462.50		
8251	B00B00000	1002020501101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	909.97	909.97	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	730.17	
			54.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	179.80	
			111.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	730.17	0.00	
			103.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	179.80	0.00	
			TOTAL :					909.97	909.97		
8251	B00B01000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina	1,363.07	0.00	0.00	1,363.07	
8251	B00B01000	1002020501101	2121			Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,553.90	0.00	1,553.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,553.90	0.00	
			TOTAL :					1,553.90	0.00		
8251	B00B01000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	797.71	797.71	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	797.71	
			35.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	797.71	0.00	
			TOTAL :					797.71	797.71		
8251	B00B01000	1002020501101	3721			Gastos de traslado por via terrestre	0.00	137.24	1,691.14	-1,553.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,553.90	
			10.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	137.24	
			18.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	137.24	0.00	
			TOTAL :					137.24	1,691.14		
8251	B00B02000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,829.43	14,829.43	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	2,669.36	
			44.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	2,706.38	
			71.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	4,059.56	0.00	
			53.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	541.28	0.00	
			150.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	2,669.36	0.00	
			65.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	2,706.38	0.00	
			46.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT. 12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	0.00	2,687.75	
			68.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT. 12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	2,687.75	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			68.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,353.19	0.00	
			46.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	811.91	0.00	
			89.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	4,059.56	
			36.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	541.28	
			24.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	811.91	
			44.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,353.19	
			TOTAL :						14,829.43	14,829.43	
8251	B00B02000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	6,176.84	6,176.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.98	
			26.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.98	0.00	
			18.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86	
			26.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00	
			TOTAL :						6,176.84	6,176.84	
8251	B00B02000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	2,773.08	2,773.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	2,773.08	
			23.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	2,773.08	0.00	
			TOTAL :						2,773.08	2,773.08	
8251	B00B02000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				3,390.00	0.00	3,390.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	14/04/2014	E	43	15771	PAGO CXP 136/MAR/14 Y 75/MAR/14, FACTS. 456 A 470	0.00	3,390.00	
			TOTAL :						0.00	3,390.00	
8251	B03202000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina				15,295.67	0.00	0.00	15,295.67
8251	B03202000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,290.95	3,290.95	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	173.21	
			78.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	1,071.72	
			38.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	801.09	0.00	
			117.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	1,071.72	0.00	
			38.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	173.21	0.00	
			26.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	0.00	1,071.72	
			38.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	1,071.72	0.00	
			35.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	173.21	0.00	
			67.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	801.09	
			24.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	173.21	
			TOTAL :						3,290.95	3,290.95	
8251	B03202000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	6,176.85	6,176.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.99	
			47.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00	
			32.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			47.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00		
			T O T A L :							6,176.85	6,176.85	
8251	B03202000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	521.51	521.51	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	521.51		
			50.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	521.51	0.00		
			T O T A L :							521.51	521.51	
8251	B03208000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	13,305.50	13,305.50	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	3,117.74		
			80.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	2,630.60		
			41.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	2,485.75	0.00		
			35.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1,067.07	0.00		
			120.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	2,630.60	0.00		
			41.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	3,117.74	0.00		
			28.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	0.00	2,664.91		
			41.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	2,664.91	0.00		
			38.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,339.43	0.00		
			69.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	2,485.75		
			24.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	1,067.07		
			26.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,339.43		
			T O T A L :							13,305.50	13,305.50	
8251	B03208000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	6,176.85	6,176.85	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.99		
			50.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00		
			50.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00		
			34.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86		
			T O T A L :							6,176.85	6,176.85	
8251	B03208000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,618.86	1,618.86	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	1,618.86		
			53.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,618.86	0.00		
			T O T A L :							1,618.86	1,618.86	
8251	B03208000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	80.00	80.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			150.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00		
			124.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00		
			74.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00		
			90.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00		
			T O T A L :							80.00	80.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B03216000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	3,018.77	3,018.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	3,018.77
			56.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	3,018.77	0.00
TOTAL :								3,018.77	3,018.77	
8251	B03228000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	7,374.11	7,374.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	1,515.57
			82.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	1,134.94
			44.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	1,745.29	0.00
			38.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	357.24	0.00
			123.0	03/04/2014	C	17	17	REG, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	1,134.94	0.00
			44.0	03/04/2014	C	17	17	REG, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	1,515.57	0.00
			30.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	0.00	1,115.03
			44.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	1,115.03	0.00
			41.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,506.04	0.00
			71.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	1,745.29
			26.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	357.24
			28.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,506.04
TOTAL :								7,374.11	7,374.11	
8251	B03228000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	6,176.85	6,176.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.99
			53.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00
			53.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00
			36.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86
TOTAL :								6,176.85	6,176.85	
8251	B03228000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	521.51	521.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	521.51
			59.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	521.51	0.00
TOTAL :								521.51	521.51	
8251	B03228000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	120.00	120.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00
			64.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
			111.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
			72.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00
			66.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00
			121.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
TOTAL :								120.00	120.00	
8251	B03B03000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,152.40	4,152.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					24.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	541.00		
					76.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	1,082.55		
					35.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	1,082.55	0.00		
					32.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	634.38	0.00		
					35.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	541.00	0.00		
					114.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	1,082.55	0.00		
					24.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M	0.00	541.28		
					35.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	541.28	0.00		
					32.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	270.64	0.00		
					65.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	1,082.55		
					22.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	634.38		
					22.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	270.64		
					TOTAL :						4,152.40	4,152.40		
8251	B03B03000	1002020501101	3141							Servicio de telefonia convencional	0.00	6,176.85	6,176.85	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.99		
					44.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00		
					44.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00		
					30.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86		
					TOTAL :						6,176.85	6,176.85		
8251	B03B03000	1002020501101	3161							Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,043.02	1,043.02	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					32.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	1,043.02		
					47.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,043.02	0.00		
					TOTAL :						1,043.02	1,043.02		
8251	B03B03000	1002020501101	3331							Servicios informaticos	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8251	B03B03000	1002020501101	3612							Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	79,962.30	79,962.30	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	03/04/2014	E	14	15742	PAGO CXP 19/ABR/14, FACTS. 32723/32726, IMPRESIÓN DE BOLETIN INFOF	0.00	60,500.00		
					4.0	03/04/2014	E	14	15742	PAGO CXP 19/ABR/14, FACTS. 32723/32726, IMPRESIÓN DE BOLETIN INFOR	0.00	19,462.30		
					6.0	03/04/2014	C	19	19	REG. FACTS. 32723/32726, IMPRESIÓN DE BOLETIN INFORMATIVO "EFICIEI	19,462.30	0.00		
					2.0	03/04/2014	C	19	19	REG. FACTS. 32723/32726, IMPRESIÓN DE BOLETIN INFORMATIVO "EFICIEI	60,500.00	0.00		
					TOTAL :						79,962.30	79,962.30		
8251	C00218000	1002020201101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,058.76	7,058.76	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					66.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	1,894.46		
					14.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	1,104.74		
					20.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	1,894.46	0.00		
					99.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	1,894.46	0.00		
					20.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	1,104.74	0.00		
					14.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M	0.00	1,082.55		
					20.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	1,082.55	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			20.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,082.55	0.00	
			55.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	1,894.46	
			14.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,082.55	
			T O T A L :						7,058.76	7,058.76	
8251	C00218000	1002020201101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	6,176.84	6,176.84	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.99	
			80.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00	
			78.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85	0.00	
			54.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.85	
			T O T A L :						6,176.84	6,176.84	
8251	C00218000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	521.51	521.51	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	521.51	
			74.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	521.51	0.00	
			T O T A L :						521.51	521.51	
8251	C00218000	1002020201101	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			0.00	605,000.00	605,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/04/2014	E	86	13	PAGO CXP 88/ABR/14, FACT. 283 EST. 4 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/07/1	0.00	605,000.00	
			2.0	30/04/2014	C	88	88	REG. FACT. 283 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/07/13, ESTUDIO DIAGNOSTI	605,000.00	0.00	
			T O T A L :						605,000.00	605,000.00	
8251	C00219000	1002020202101	1131	Sueldo base			1,393.39	0.00	0.00	1,393.39	
8251	C00219000	1002020202101	1312	Prima de antigüedad			37,144.08	0.00	0.00	37,144.08	
8251	C00219000	1002020202101	1321	Prima vacacional			774.27	0.00	0.00	774.27	
8251	C00219000	1002020202101	1322	Aguinaldo			1,893.48	0.00	0.00	1,893.48	
8251	C00219000	1002020202101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			763.67	0.00	0.00	763.67	
8251	C00219000	1002020202101	1531	Prima por jubilacion			329,926.86	416,050.45	0.00	745,977.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/04/2014	C	3	3	REG. FINIQUITO DEL C. BORGES GUTIERREZ MARIO , NO. EMP. 413	416,050.45	0.00	
			T O T A L :						416,050.45	0.00	
8251	C00219000	1002020202101	2111	Materiales y utiles de oficina			5,859.23	0.00	0.00	5,859.23	
8251	C00219000	1002020202101	2491	Materiales de construccion			42,570.00	2,639.00	0.00	45,209.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/04/2014	C	136	136	REG. FACT. 2610, CONTRAMARCOS Y TAPAS DE FOFO	2,639.00	0.00	
			T O T A L :						2,639.00	0.00	
8251	C00219000	1002020202101	2511	Sustancias quimicas			30,263.20	30,263.20	60,526.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/04/2014	E	6	15734	PAGO DE CXP 8/ABR/14 FACTS.25/26/27/28/29/30 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	30,263.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	01/04/2014	C	8	8	REG. FACTS.25/26/27/28/29/30, HOPOCLORITO DE SODIO	30,263.20	0.00	
			19.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	7,565.80	
			11.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	7,565.80	
			15.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	7,565.80	
			23.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	7,565.80	
			TOTAL :						30,263.20	60,526.40	
8251	C00219000	1002020202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		57,892.76	196,575.42	229,435.48	25,032.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	28,776.22	
			56.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	28,880.29	
			5.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	30,323.61	0.00	
			2.0	03/04/2014	E	12	15740	PAGO CXP 18/ABR/14, FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE	0.00	17,040.19	
			5.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	4,492.54	0.00	
			84.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	28,880.29	0.00	
			5.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	28,776.22	0.00	
			2.0	03/04/2014	C	18	18	REG. FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE MARZO 2014	17,040.19	0.00	
			4.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	0.00	27,157.64	
			5.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	27,157.64	0.00	
			5.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	20,773.65	0.00	
			22.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	10,312.92	0.00	
			78.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	3,785.66	0.00	
			2.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,153.43	0.00	
			50.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	23,879.27	0.00	
			45.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	30,323.61	
			4.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	4,492.54	
			2.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	0.00	15,935.64	
			19.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	0.00	16,924.42	
			40.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	3,785.66	
			2.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,153.43	
			12.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	10,312.92	
			26.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	23,879.27	
			4.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	20,773.65	
			TOTAL :						196,575.42	229,435.48	
8251	C00219000	1002020202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		4,023.70	0.00	0.00	4,023.70	
8251	C00219000	1002020202101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	6,176.84	6,176.84	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.99	
			62.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00	
			42.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.85	
			60.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85	0.00	
			TOTAL :						6,176.84	6,176.84	
8251	C00219000	1002020202101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		0.00	4,172.08	4,172.08	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	4,172.08	
			86.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	4,172.08	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								4,172.08	4,172.08			
8251	C00219000	1002020202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		3,380.00	3,890.00	7,270.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	14/04/2014	E	37	15765	PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	160.00
					8.0	14/04/2014	E	43	15771	PAGO CXP 136/MAR/14 Y 75/MAR/14, FACTS. 456 A 470	0.00	1,690.00
					18.0	14/04/2014	E	43	15771	PAGO CXP 136/MAR/14 Y 75/MAR/14, FACTS. 456 A 470	0.00	1,690.00
					8.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	160.00	0.00
					71.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	60.00	0.00
					50.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,160.00
					91.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	900.00	0.00
					52.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	120.00	0.00
					137.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	120.00	0.00
					118.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
					82.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	120.00
					70.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00
					62.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	80.00
					42.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	60.00
					86.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	300.00
					105.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	80.00	0.00
					98.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	790.00	0.00
					58.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	790.00
					54.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	900.00
					84.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,160.00	0.00
					144.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	300.00	0.00
					30.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	120.00
TOTAL :								3,890.00	7,270.00			
8251	C00221000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas		291,018.00	41,336.78	82,604.78	249,750.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	01/04/2014	E	6	15734	PAGO DE CXP 8/ABR/14 FACTS.25/26/27/28/29/30 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	41,336.78
					6.0	01/04/2014	C	8	8	REG. FACTS.25/26/27/28/29/30, HOPOCLORITO DE SODIO	41,336.78	0.00
					6.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	20,634.00
					2.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	20,634.00
TOTAL :								41,336.78	82,604.78			
8251	C00221000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		66,815.14	52,352.82	93,990.85	25,177.11		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					74.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	1,845.42
					22.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	1,439.79
					32.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	1,158.33	0.00
					10.0	03/04/2014	E	12	15740	PAGO CXP 18/ABR/14, FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE	0.00	8,509.97
					29.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	86.60	0.00
					111.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	1,845.42	0.00
					32.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	1,439.79	0.00
					14.0	03/04/2014	C	18	18	REG. FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE MARZO 2014	8,509.97	0.00
					22.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	0.00	1,797.03
					32.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	1,797.03	0.00
					29.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	898.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			66.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	21,591.44	0.00	
			18.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	3,585.67	0.00	
			38.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	6,192.09	0.00	
			94.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	5,247.96	0.00	
			63.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	1,158.33	
			20.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	86.60	
			10.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	0.00	25,796.17	
			27.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	0.00	15,841.86	
			48.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	5,247.96	
			10.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	3,585.67	
			20.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	6,192.09	
			34.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	21,591.44	
			20.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	898.52	
			T O T A L :						52,352.82	93,990.85	
8251	C00221000	1002020201101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	206.04	206.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	14/04/2014	E	37	15765	PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	206.04	
			26.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	206.04	0.00	
			T O T A L :						206.04	206.04	
8251	C00221000	1002020201101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios				0.00	693.96	693.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	14/04/2014	E	37	15765	PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	693.96	
			23.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	693.96	0.00	
			T O T A L :						693.96	693.96	
8251	C00221000	1002020201101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	6,176.84	6,176.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.99	
			83.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00	
			56.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.85	
			81.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85	0.00	
			T O T A L :						6,176.84	6,176.84	
8251	C00221000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,582.64	1,582.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	1,582.64	
			77.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,582.64	0.00	
			T O T A L :						1,582.64	1,582.64	
8251	C00221000	1002020201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	300.00	300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00	
			34.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00	
			48.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00	
			58.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								300.00	300.00	
8251	C00222000	1002020302101	1131		Sueldo base		0.00	1,256.96	1,256.96	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
2.0 12/04/2014 E 28 15756 PAGO CXP 38/ABR/14FIN. POR FALLECIMIENTO DEL C. PRADO CANO JUAN								0.00	1,256.96	
2.0 12/04/2014 C 38 38 REG. FIN. POR FALLECIMIENTO DEL C. PRADO CANO JUAN, NO. EMP. 1287								1,256.96	0.00	
TOTAL :								1,256.96	1,256.96	
8251	C00222000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad		0.00	32,299.20	32,299.20	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
4.0 12/04/2014 E 28 15756 PAGO CXP 38/ABR/14FIN. POR FALLECIMIENTO DEL C. PRADO CANO JUAN								0.00	32,299.20	
5.0 12/04/2014 C 38 38 REG. FIN. POR FALLECIMIENTO DEL C. PRADO CANO JUAN, NO. EMP. 1287								32,299.20	0.00	
TOTAL :								32,299.20	32,299.20	
8251	C00222000	1002020302101	1321		Prima vacacional		79.35	1,065.29	1,065.29	79.35
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
6.0 12/04/2014 E 28 15756 PAGO CXP 38/ABR/14FIN. POR FALLECIMIENTO DEL C. PRADO CANO JUAN								0.00	1,065.29	
8.0 12/04/2014 C 38 38 REG. FIN. POR FALLECIMIENTO DEL C. PRADO CANO JUAN, NO. EMP. 1287								1,065.29	0.00	
TOTAL :								1,065.29	1,065.29	
8251	C00222000	1002020302101	1322		Aguinaldo		242.14	3,250.86	3,250.86	242.14
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
8.0 12/04/2014 E 28 15756 PAGO CXP 38/ABR/14FIN. POR FALLECIMIENTO DEL C. PRADO CANO JUAN								0.00	3,250.86	
11.0 12/04/2014 C 38 38 REG. FIN. POR FALLECIMIENTO DEL C. PRADO CANO JUAN, NO. EMP. 1287								3,250.86	0.00	
TOTAL :								3,250.86	3,250.86	
8251	C00222000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		61.04	5,333.38	5,333.38	61.04
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
10.0 12/04/2014 E 28 15756 PAGO CXP 38/ABR/14FIN. POR FALLECIMIENTO DEL C. PRADO CANO JUAN								0.00	5,333.38	
14.0 12/04/2014 C 38 38 REG. FIN. POR FALLECIMIENTO DEL C. PRADO CANO JUAN, NO. EMP. 1287								5,333.38	0.00	
TOTAL :								5,333.38	5,333.38	
8251	C00222000	1002020302101	1345		Gratificación		1,391.13	0.00	0.00	1,391.13
8251	C00222000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	95,000.00	90,000.00	5,000.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
2.0 12/04/2014 E 24 15752 PAGO CXP 36/ABR/14, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C.NAJERA B/								0.00	20,000.00	
2.0 12/04/2014 E 26 15754 PAGO CXP 37/ABR/14, SEGURO DE VIDA CONVENIO SINDICAL, A FAVOR DI								0.00	70,000.00	
2.0 12/04/2014 C 36 36 REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL LOS CC. PRADO NAJERA JORGI								20,000.00	0.00	
2.0 12/04/2014 C 37 37 REG. SEGURO DE VIDA CONVENIO SINDICAL, A FAVOR DE LOS CC. NAJER								75,000.00	0.00	
TOTAL :								95,000.00	90,000.00	
8251	C00222000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	4,260.08	0.00	4,260.08
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
2.0 30/04/2014 C 110 110 REG. FACT. 5672, PAPELERIA PARA EL AREA DE ALCANTARILLADO								4,260.08	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,260.08	0.00	
8251	C00222000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	1,135.25	0.00	1,135.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI	1,135.25	0.00
TOTAL :								1,135.25	0.00	
8251	C00222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		179,565.92	196,686.99	310,179.99	66,072.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	9,464.72
			6.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	6,936.54
			8.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	10,352.43	0.00
			4.0	03/04/2014	E	12	15740	PAGO CXP 18/ABR/14, FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE	0.00	57,539.65
			8.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	541.28	0.00
			87.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	9,464.72	0.00
			8.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	6,936.54	0.00
			5.0	03/04/2014	C	18	18	REG. FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE MARZO 2014	57,539.65	0.00
			6.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	0.00	7,433.11
			8.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	7,433.11	0.00
			8.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,652.25	0.00
			82.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	8,372.56	0.00
			6.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	5,925.18	0.00
			54.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	60,147.74	0.00
			26.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	27,321.53	0.00
			6.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	541.28
			47.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	10,352.43
			21.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	0.00	53,700.14
			4.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	0.00	59,792.86
			4.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	5,925.18
			14.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	27,321.53
			42.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	8,372.56
			28.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	60,147.74
			6.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	2,652.25
TOTAL :								196,686.99	310,179.99	
8251	C00222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	6,176.84	6,176.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.99
			65.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00
			44.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.85
			63.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85	0.00
TOTAL :								6,176.84	6,176.84	
8251	C00222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,055.95	1,055.95	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	1,055.95
			89.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,055.95	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								1,055.95	1,055.95			
8251	C00222000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		6,300.00	1,780.00	8,080.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12.0	14/04/2014	E	43	15771	PAGO CXP 136/MAR/14 Y 75/MAR/14, FACTS. 456 A 470	0.00	6,300.00
					56.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	400.00
					147.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	340.00	0.00
					44.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	380.00
					84.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	400.00
					74.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	380.00	0.00
					88.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	340.00
					64.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00
					52.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	160.00
					94.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	400.00	0.00
					108.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
					140.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	400.00	0.00
					87.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	160.00	0.00
TOTAL :								1,780.00	8,080.00			
8251	C00222000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	200,600.00	200,600.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	14/04/2014	E	50	15778	PAGO DE CXP 55/ABR/14 FACT. 3083 MANTTO. MAQUINARIA PESADA DEL (0.00	200,600.00
					2.0	14/04/2014	C	55	55	REG. DE FACT. 3083 MANTTO. MAQUINARIA PESADA DEL ORGANISMO	200,600.00	0.00
TOTAL :								200,600.00	200,600.00			
8251	C00225000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina		740.63	0.00	0.00	740.63		
8251	C00225000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	1,135.25	0.00	1,135.25		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					22.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI	1,135.25	0.00
TOTAL :								1,135.25	0.00			
8251	C00225000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		195,834.89	172,131.33	310,079.52	57,886.70		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					60.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	4,062.16
					8.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	4,059.66
					11.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	4,519.54	0.00
					6.0	03/04/2014	E	12	15740	PAGO CXP 18/ABR/14, FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE	0.00	66,595.54
					11.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	541.28	0.00
					90.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	4,062.16	0.00
					11.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	4,059.66	0.00
					8.0	03/04/2014	C	18	18	REG. FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE MARZO 2014	66,595.54	0.00
					8.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	0.00	5,683.39
					11.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	5,683.39	0.00
					11.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,327.48	0.00
					58.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	42,122.97	0.00
					10.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	15,763.73	0.00
					30.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	16,581.78	0.00
					86.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	9,873.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	541.28	
			49.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	4,519.54	
			23.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	0.00	65,072.21	
			6.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	0.00	72,875.98	
			30.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	42,122.97	
			16.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	16,581.78	
			6.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	15,763.73	
			44.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	9,873.80	
			8.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	2,327.48	
			T O T A L :						172,131.33	310,079.52	
8251	C00225000	1002020302101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	92.00	92.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	14/04/2014	E	37	15765	PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	92.00	
			32.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	92.00	0.00	
			T O T A L :						92.00	92.00	
8251	C00225000	1002020302101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	6,176.84	6,176.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.99	
			68.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00	
			66.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85	0.00	
			46.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.85	
			T O T A L :						6,176.84	6,176.84	
8251	C00225000	1002020302101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	2,098.97	2,098.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	2,098.97	
			83.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	2,098.97	0.00	
			T O T A L :						2,098.97	2,098.97	
8251	C00225000	1002020302101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	820.00	40.00	860.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	14/04/2014	E	43	15771	PAGO CXP 136/MAR/14 Y 75/MAR/14, FACTS. 456 A 470	0.00	820.00	
			32.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00	
			55.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00	
			T O T A L :						40.00	860.00	
8251	C00227000	1002020202101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/04/2014	C	109	109	REG. FACT. 5674, PAPELERIA PARA EL AREA DE CONSERVACION Y MANTI	2,900.00	0.00	
			T O T A L :						2,900.00	0.00	
8251	C00227000	1002020202101	2481				Materiales complementarios	0.00	12,889.90	0.00	12,889.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/04/2014	C	90	90	REG. FACT. 3641, MATERIAL PARA LA COLOCACION DE BAÑOS	12,052.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	30/04/2014	C	92	92	REG. FACT. 3640, MAT. PARA COLOCACION DE BAÑOS	837.60	0.00	
			TOTAL :						12,889.90	0.00	
8251	C00227000	1002020202101	2491		Materiales de construccion			100,988.50	75,767.90	0.00	176,756.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF	75,767.90	0.00	
			TOTAL :						75,767.90	0.00	
8251	C00227000	1002020202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			55,338.51	61,688.52	93,783.12	23,243.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	3,085.27	
			72.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	3,846.85	
			8.0	03/04/2014	E	12	15740	PAGO CXP 18/ABR/14, FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE	0.00	12,482.20	
			29.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	3,397.37	0.00	
			26.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	487.15	0.00	
			108.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	3,846.85	0.00	
			29.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	3,085.27	0.00	
			11.0	03/04/2014	C	18	18	REG. FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE MARZO 2014	12,482.20	0.00	
			20.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT. 12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M	0.00	3,081.69	
			29.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	3,081.69	0.00	
			26.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,894.46	0.00	
			34.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	6,173.11	0.00	
			62.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	22,218.76	0.00	
			14.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,025.15	0.00	
			90.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	3,608.58	0.00	
			8.0	14/04/2014	E	37	15765	PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	387.93	
			61.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	3,397.37	
			18.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	487.15	
			25.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	0.00	14,552.02	
			8.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	0.00	17,542.58	
			11.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	387.93	0.00	
			32.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	22,218.76	
			8.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,025.15	
			46.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	3,608.58	
			18.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	6,173.11	
			18.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,894.46	
			TOTAL :						61,688.52	93,783.12	
8251	C00227000	1002020202101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	554.72	554.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	14/04/2014	E	37	15765	PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	484.04	
			30.0	14/04/2014	E	37	15765	PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	70.68	
			44.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	70.68	0.00	
			47.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	484.04	0.00	
			TOTAL :						554.72	554.72	
8251	C00227000	1002020202101	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	6,176.84	6,176.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			58.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.99					
			86.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00					
			58.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.85					
			84.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85	0.00					
			TOTAL :						6,176.84	6,176.84					
8251	C00227000	100202020101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,564.53	1,564.53	0.00				
									DEBE	HABER					
									0.00	1,564.53					
									1,564.53	0.00					
									1,564.53	1,564.53					
8251	C00227000	100202020101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				1,870.00	1,260.00	3,130.00	0.00				
									DEBE	HABER					
									0.00	1,870.00					
									0.00	300.00					
									0.00	120.00					
									460.00	0.00					
									120.00	0.00					
									0.00	380.00					
									380.00	0.00					
									0.00	460.00					
									300.00	0.00					
									1,260.00	3,130.00					
8251	C00230000	1002020302101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	4,059.56	4,059.56	0.00				
									DEBE	HABER					
									0.00	811.91					
									0.00	811.91					
									811.91	0.00					
									270.64	0.00					
									811.91	0.00					
									811.91	0.00					
									0.00	811.91					
									811.91	0.00					
									541.28	0.00					
									0.00	811.91					
									0.00	270.64					
									0.00	541.28					
									4,059.56	4,059.56					
8251	C00230000	1002020302101	3141	Servicio de telefonía convencional				0.00	6,176.84	6,176.84	0.00				
									DEBE	HABER					
									0.00	3,222.99					
									3,222.99	0.00					
									0.00	2,953.85					
									2,953.85	0.00					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								6,176.84	6,176.84	
8251	C00230000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	521.51	521.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	521.51
			68.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	521.51	0.00
TOTAL :								521.51	521.51	
8251	C00230000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	40.00	40.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			78.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00
			130.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
TOTAL :								40.00	40.00	
8251	C00233000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina		13,125.00	0.00	0.00	13,125.00
8251	C00233000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,382.92	2,382.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	541.28
			70.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	270.64
			26.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	759.08	0.00
			23.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	270.64	0.00
			105.0	03/04/2014	C	17	17	REG, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	270.64	0.00
			26.0	03/04/2014	C	17	17	REG, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	541.28	0.00
			18.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	0.00	541.28
			26.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	541.28	0.00
			59.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	759.08
			16.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	270.64
TOTAL :								2,382.92	2,382.92	
8251	C00233000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	6,176.84	6,176.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.99
			74.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00
			50.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.85
			72.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85	0.00
TOTAL :								6,176.84	6,176.84	
8251	C00C00000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	5,999.20	0.00	5,999.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/04/2014	C	115	115	REG. FACT. 5762/6006, PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCI	3,031.62	0.00
			6.0	30/04/2014	C	115	115	REG. FACT. 5762/6006, PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCI	2,967.58	0.00
TOTAL :								5,999.20	0.00	
8251	C00C00000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	41,592.48	41,592.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	6,074.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			62.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	9,613.46	
			14.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	6,995.00	0.00	
			14.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	3,320.39	0.00	
			93.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	9,613.46	0.00	
			14.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	6,074.94	0.00	
			10.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M	0.00	9,224.92	
			14.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	9,224.92	0.00	
			14.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,822.49	0.00	
			42.0	12/04/2014	C	35	35	REGISTRO FACT/SJ145035/145824/144711 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	541.28	0.00	
			10.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	3,320.39	
			51.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	6,995.00	
			22.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	541.28	
			10.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	5,822.49	
			TOTAL :						41,592.48	41,592.48	
8251	C00C00000	1002020201101	3141	Servicio de telefonía convencional				0.00	6,176.84	6,176.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.99	
			56.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00	
			99.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85	0.00	
			38.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.85	
			TOTAL :						6,176.84	6,176.84	
8251	C00C00000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación				0.00	2,086.04	2,086.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	2,086.04	
			62.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	2,086.04	0.00	
			TOTAL :						2,086.04	2,086.04	
8251	C00C00000	1002020201101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8251	C00C00000	1002020201101	3922	Otros impuestos y derechos				0.00	3,333.00	3,333.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	24/04/2014	E	56	15784	PAGO CXP 65/ABR/14, DERECHOS SEMARNAT	0.00	3,333.00	
			2.0	24/04/2014	C	65	65	REG. PAGO DE DERECHOS SEMARNAT	3,333.00	0.00	
			TOTAL :						3,333.00	3,333.00	
8251	C00C00000	1002020201101	3992	Gastos de servicios menores				0.00	700.00	700.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	14/04/2014	E	37	15765	PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	700.00	
			5.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	700.00	0.00	
			TOTAL :						700.00	700.00	
8251	C00C01000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	4,228.56	4,228.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	541.28	
			64.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	811.91	
			17.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	1,267.45	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			17.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	541.28	0.00	
			96.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAR	811.91	0.00	
			17.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAR	541.28	0.00	
			12.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	0.00	541.28	
			17.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	541.28	0.00	
			17.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	525.36	0.00	
			12.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	541.28	
			53.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	1,267.45	
			12.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	525.36	
			TOTAL :						4,228.56	4,228.56	
8251	C00C01000	1002020201101	3111	Servicio de energia electrica				0.00	3,185,716.37	3,185,716.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	14/04/2014	E	30	15758	PAGO DE CXP 49/ABR/14 CICLO DE LA FACTURACION ABRIL DEL 2014	0.00	3,185,716.37	
			2.0	14/04/2014	C	49	49	REGISTRO DE CICLO DE FACTURACION ABRIL DEL 2014	3,185,716.37	0.00	
			TOTAL :						3,185,716.37	3,185,716.37	
8251	C00C01000	1002020201101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	6,176.84	6,176.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.99	
			71.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00	
			48.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.85	
			69.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85	0.00	
			TOTAL :						6,176.84	6,176.84	
8251	C00C01000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,043.02	1,043.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	1,043.02	
			65.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,043.02	0.00	
			TOTAL :						1,043.02	1,043.02	
8251	C00C01000	1002020201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	14/04/2014	C	39	39	REG. FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPARACION Y MANTTC	3,000.00	0.00	
			12.0	14/04/2014	E	42	15770	PAGO CXP 39/ABR/14, FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPAR.	0.00	3,000.00	
			TOTAL :						3,000.00	3,000.00	
8251	C00C02000	1002020201101	2111	Materiales y utiles de oficina				5,345.10	0.00	0.00	5,345.10
8251	C00C02000	1002020201101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				0.00	5,251.05	0.00	5,251.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA A/	5,251.05	0.00	
			TOTAL :						5,251.05	0.00	
8251	C00C02000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	12,983.46	12,983.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	2,699.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	2,977.01	
			2.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	2,435.74	0.00	
			2.0	01/04/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	270.64	0.00	
			2.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	2,977.01	0.00	
			81.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	2,699.01	0.00	
			2.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M	0.00	2,435.96	
			2.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	2,435.96	0.00	
			2.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,165.10	0.00	
			2.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	270.64	
			43.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	2,435.74	
			2.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	2,165.10	
			TOTAL :						12,983.46	12,983.46	
8251	C00C02000	1002020201101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	6,176.84	6,176.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.99	
			59.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00	
			40.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.85	
			57.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85	0.00	
			TOTAL :						6,176.84	6,176.84	
8251	C00C02000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	2,625.66	2,625.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	2,625.66	
			80.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	2,625.66	0.00	
			TOTAL :						2,625.66	2,625.66	
8251	C00C02000	1002020201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				1,430.00	1,400.00	2,830.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	14/04/2014	C	39	39	REG. FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPARACION Y MANTTC	1,300.00	0.00	
			2.0	14/04/2014	E	42	15770	PAGO CXP 39/ABR/14, FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPAR.	0.00	1,300.00	
			4.0	14/04/2014	E	43	15771	PAGO CXP 136/MAR/14 Y 75/MAR/14, FACTS. 456 A 470	0.00	1,430.00	
			102.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00	
			60.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00	
			TOTAL :						1,400.00	2,830.00	
8251	C03216000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	10,771.38	10,771.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	10/04/2014	E	22	15750	PAGO CXP 31/ABR/14, FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 2:	0.00	2,522.34	
			12.0	10/04/2014	E	22	15750	PAGO CXP 31/ABR/14, FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 2:	0.00	2,608.95	
			8.0	10/04/2014	C	31	31	REG. FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 23 DE MARZO 2014	2,522.34	0.00	
			18.0	10/04/2014	C	31	31	REG. FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 23 DE MARZO 2014	2,608.95	0.00	
			10.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	0.00	2,424.91	
			22.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	2,944.54	0.00	
			34.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	270.64	0.00	
			22.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	0.00	2,944.54	
			10.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	2,424.91	0.00	
			34.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	0.00	270.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									10,771.38	10,771.38	
8251	C03216000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	495.69	495.69	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
2.0 03/04/2014 E 10 15738 PAGO CXP 16/ABR/14 REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTAL									0.00	495.69	
6.0 03/04/2014 C 16 16 REG. REEMBOLSO DE GASTOS									107.76	0.00	
2.0 03/04/2014 C 16 16 REG. REEMBOLSO DE GASTOS									172.41	0.00	
10.0 03/04/2014 C 16 16 REG. REEMBOLSO DE GASTOS									215.52	0.00	
T O T A L :									495.69	495.69	
8251	C03216000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	6,176.85	6,176.85	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
66.0 01/04/2014 E 3 15731 PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014									0.00	3,222.99	
98.0 01/04/2014 C 5 5 REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014									3,222.99	0.00	
66.0 26/04/2014 E 69 15797 PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014									0.00	2,953.86	
96.0 26/04/2014 C 69 69 REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014									2,953.86	0.00	
T O T A L :									6,176.85	6,176.85	
8251	C03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,564.53	1,564.53	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
68.0 01/04/2014 E 4 15732 PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL									0.00	1,564.53	
101.0 01/04/2014 C 6 6 REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL									1,564.53	0.00	
T O T A L :									1,564.53	1,564.53	
8251	C03216000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	13,040.00	13,040.00	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
26.0 14/04/2014 C 39 39 REG. FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPARACION Y MANTT									13,000.00	0.00	
14.0 14/04/2014 E 42 15770 PAGO CXP 39/ABR/14, FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPAR									0.00	13,000.00	
40.0 26/04/2014 C 70 70 REG. REEMBOLSO DE GASTOS									40.00	0.00	
24.0 26/04/2014 E 70 15798 PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS									0.00	40.00	
T O T A L :									13,040.00	13,040.00	
8251	C03219000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad			0.00	20,994.48	20,994.48	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
8.0 14/04/2014 E 31 15759 PAGO DE CXP 50/ABR/14 FINIQUITO DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ EST									0.00	20,994.48	
11.0 14/04/2014 C 50 50 REG. DE FINIQUITO DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ ESTEBAN									20,994.48	0.00	
T O T A L :									20,994.48	20,994.48	
8251	C03219000	1002020201101	1321		Prima vacacional			0.00	590.10	590.10	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
6.0 14/04/2014 E 31 15759 PAGO DE CXP 50/ABR/14 FINIQUITO DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ EST									0.00	590.10	
8.0 14/04/2014 C 50 50 REG. DE FINIQUITO DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ ESTEBAN									590.10	0.00	
T O T A L :									590.10	590.10	
8251	C03219000	1002020201101	1322		Aguinaldo			0.00	1,800.78	1,800.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	14/04/2014	E	31	15759	PAGO DE CXP 50/ABR/14 FINIQUITO DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ EST	0.00	1,800.78	
			2.0	14/04/2014	C	50	50	REG. DE FINIQUITO DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ ESTEBAN	1,800.78	0.00	
			TOTAL :							1,800.78	1,800.78
			Vacaciones no disfrutadas por finiquito								
8251	C03219000	1002020201101	1324				0.00	453.92	453.92	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	14/04/2014	E	31	15759	PAGO DE CXP 50/ABR/14 FINIQUITO DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ EST	0.00	453.92	
			5.0	14/04/2014	C	50	50	REG. DE FINIQUITO DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ ESTEBAN	453.92	0.00	
			TOTAL :							453.92	453.92
			Gratificacion								
8251	C03219000	1002020201101	1345				0.00	13,206.00	13,206.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	14/04/2014	E	31	15759	PAGO DE CXP 50/ABR/14 FINIQUITO DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ EST	0.00	13,206.00	
			14.0	14/04/2014	C	50	50	REG. DE FINIQUITO DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ ESTEBAN	13,206.00	0.00	
			TOTAL :							13,206.00	13,206.00
			Materiales y utiles de oficina								
8251	C03219000	1002020201101	2111				0.00	3,803.63	0.00	3,803.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/04/2014	C	111	111	REG. FACT. 000032E, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE AGUA POTABLE	449.90	0.00	
			2.0	30/04/2014	C	113	113	REG. FACT. 000029E, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE AGUA POTABLE	2,134.81	0.00	
			2.0	30/04/2014	C	114	114	REG. FACT. 000033E, PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE AGUA POTABLE, Z(I	1,218.92	0.00	
			TOTAL :							3,803.63	0.00
8251	C03219000	1002020201101	2141				0.00	2,118.35	0.00	2,118.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI	2,118.35	0.00	
			TOTAL :							2,118.35	0.00
8251	C03219000	1002020201101	2511				3,440.00	0.00	0.00	3,440.00	
8251	C03219000	1002020201101	2611				0.00	174,992.91	174,992.91	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	10/04/2014	E	22	15750	PAGO CXP 31/ABR/14, FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 2:	0.00	11,929.66	
			8.0	10/04/2014	E	22	15750	PAGO CXP 31/ABR/14, FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 2:	0.00	13,098.86	
			8.0	08/04/2014	C	27	27	REGISTRO FACT/26052ZE/260553E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	21,671.78	0.00	
			2.0	08/04/2014	C	27	27	REGISTRO FACT/26052ZE/260553E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	25,738.79	0.00	
			12.0	10/04/2014	C	31	31	REG. FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 23 DE MARZO 2014	13,098.86	0.00	
			2.0	10/04/2014	C	31	31	REG. FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 23 DE MARZO 2014	11,929.66	0.00	
			2.0	10/04/2014	C	33	33	REGISTRO FACT/28295E/30134E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI	22,211.61	0.00	
			16.0	10/04/2014	C	33	33	REGISTRO FACT/28295E/30134E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI	30,298.84	0.00	
			9.0	10/04/2014	C	33	33	REGISTRO FACT/28295E/30134E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI	22,139.23	0.00	
			6.0	15/04/2014	D	40	40	PAGO CXP 27 ABRIL 2014, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	21,671.78	
			2.0	15/04/2014	D	40	40	PAGO CXP 27 ABRIL 2014, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	25,738.79	
			8.0	29/04/2014	D	72	72	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	22,139.23	
			2.0	29/04/2014	D	72	72	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	22,211.61	
			14.0	29/04/2014	D	72	72	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	30,298.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			26.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	2,608.92	0.00	
			14.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	13,954.02	0.00	
			2.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	0.00	8,844.40	
			38.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	2,496.80	0.00	
			14.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	0.00	13,954.02	
			38.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	0.00	2,496.80	
			26.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	0.00	2,608.92	
			2.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO:	8,844.40	0.00	
			TOTAL :						174,992.91	174,992.91	
8251	C03219000	1002020201101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,900.00	0.00	1,900.00
8251	C03219000	1002020201101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	6,176.85	6,176.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.99	
			92.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00	
			90.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00	
			62.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86	
			TOTAL :						6,176.85	6,176.85	
8251	C03219000	1002020201101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	521.51	521.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	521.51	
			95.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	521.51	0.00	
			TOTAL :						521.51	521.51	
8251	C03219000	1002020201101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,750.00	940.00	9,690.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	14/04/2014	E	43	15771	PAGO CXP 136/MAR/14 Y 75/MAR/14, FACTS. 456 A 470	0.00	6,360.00	
			28.0	14/04/2014	E	43	15771	PAGO CXP 136/MAR/14 Y 75/MAR/14, FACTS. 456 A 470	0.00	2,390.00	
			22.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	370.00	
			48.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	570.00	0.00	
			28.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	570.00	
			37.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	370.00	0.00	
			TOTAL :						940.00	9,690.00	
8251	C03222000	1002020302101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,181.90	0.00	2,181.90
8251	C03222000	1002020302101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,365.12	5,365.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA A	5,365.12	0.00	
			TOTAL :						5,365.12	0.00	
8251	C03222000	1002020302101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14,435.12	157,579.22	157,579.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	10/04/2014	E	22	15750	PAGO CXP 31/ABR/14, FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 2:	0.00	10,121.83	
			4.0	10/04/2014	E	22	15750	PAGO CXP 31/ABR/14, FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 2:	0.00	10,933.80	
			11.0	08/04/2014	C	27	27	REGISTRO FACT/26052ZE/260553E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	21,090.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	08/04/2014	C	27	27	REGISTRO FACT/26052ZE/260553E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	28,758.66	0.00	
			15.0	10/04/2014	C	31	31	REG. FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 23 DE MARZO 2014	10,121.83	0.00	
			5.0	10/04/2014	C	31	31	REG. FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 23 DE MARZO 2014	10,933.80	0.00	
			5.0	10/04/2014	C	33	33	REGISTRO FACT/28295E/30134E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI	22,224.31	0.00	
			19.0	10/04/2014	C	33	33	REGISTRO FACT/28295E/30134E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI	24,162.29	0.00	
			12.0	10/04/2014	C	33	33	REGISTRO FACT/28295E/30134E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEI	18,408.10	0.00	
			8.0	15/04/2014	D	40	40	PAGO CXP 27 ABRIL 2014, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	21,090.98	
			4.0	15/04/2014	D	40	40	PAGO CXP 27 ABRIL 2014, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	28,758.66	
			10.0	29/04/2014	D	72	72	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	18,408.10	
			4.0	29/04/2014	D	72	72	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	22,224.31	
			16.0	29/04/2014	D	72	72	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	24,162.29	
			18.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,663.16	0.00	
			30.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,031.16	0.00	
			42.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,635.47	0.00	
			18.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	10,663.16	
			30.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	3,031.16	
			6.0	29/04/2014	C	74	74	REGISTRO FACT/AA5799 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,549.46	0.00	
			6.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	6,549.46	
			42.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,635.47	
			TOTAL :						157,579.22	157,579.22	
8251	C03222000	1002020302101	3141	Servicio de telefonía convencional				0.00	6,176.85	6,176.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.99	
			95.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00	
			93.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00	
			64.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86	
			TOTAL :						6,176.85	6,176.85	
8251	C03222000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación				0.00	521.51	521.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	521.51	
			98.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	521.51	0.00	
			TOTAL :						521.51	521.51	
8251	C03222000	1002020302101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	240.00	240.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	240.00	0.00	
			20.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	240.00	
			TOTAL :						240.00	240.00	
8251	C03222000	1002020302101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				0.00	400.00	400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	26/04/2014	C	70	70	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	400.00	0.00	
			18.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	400.00	
			TOTAL :						400.00	400.00	
8251	C03C03000	1002020201101	2111	Materiales y útiles de oficina				12,067.88	2,916.42	0.00	14,984.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/04/2014	C	112	112	REG. FACT. 000030E, PAPELERIA PARA LA DELEGACION ZONA ORIENTE	2,916.42	0.00
			TOTAL :						2,916.42	0.00
8251	C03C03000	1002020201101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,076.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI	2,076.40	0.00
			TOTAL :						2,076.40	0.00
8251	C03C03000	1002020201101	2491					Materiales de construccion	154.31	0.00
8251	C03C03000	1002020201101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	969.83	24,602.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/04/2014	C	94	94	REG. FACT. 3760, MAT. PARA TRABAJOS DE CAMPO	21,002.50	0.00
			2.0	30/04/2014	C	98	98	REG. FACT. 522, MAT. PARA TRABAJOS DE CAMPO	3,600.00	0.00
			TOTAL :						24,602.50	0.00
8251	C03C03000	1002020201101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	116.38	0.00
8251	C03C03000	1002020201101	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	6,176.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.99
			89.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00
			87.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85	0.00
			60.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.85
			TOTAL :						6,176.84	6,176.84
8251	C03C03000	1002020201101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,043.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	1,043.02
			92.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,043.02	0.00
			TOTAL :						1,043.02	1,043.02
8251	D00D00000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	1,982.62	0.00
8251	D00D00000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,541.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI	4,541.00	0.00
			TOTAL :						4,541.00	0.00
8251	D00D00000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	974.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			94.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	216.51
			62.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	216.51	0.00
			141.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	216.51	0.00
			59.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	541.28	0.00
			83.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	216.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			38.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	541.28		
								TOTAL :	974.30	974.30		
8251	D00D00000	1002020501101	3141					Servicio de telefonía convencional	0.00	6,176.85	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.99
					17.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00
					12.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86
					17.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00
										TOTAL :	6,176.85	6,176.85
8251	D00D00000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,514.53	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	1,514.53
					14.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,514.53	0.00
										TOTAL :	1,514.53	1,514.53
8251	G00G00000	1002020501101	2111					Materiales y útiles de oficina	3,985.43	0.00	0.00	3,985.43
8251	G00G00000	1002020501101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,562.60	0.00	3,562.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	30/04/2014	C	141	141	REG. FACTS. 17/9/16/15/12/11/10/13/14/7/18, CARTUCHOS Y TONER PARA AI	3,562.60	0.00
										TOTAL :	3,562.60	0.00
8251	G00G00000	1002020501101	2181					Material para identificación y registro	0.00	780.00	780.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	780.00
					10.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	780.00	0.00
										TOTAL :	780.00	780.00
8251	G00G00000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,649.66	9,649.66	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					40.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	1,872.91
					96.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	0.00	1,508.27
					65.0	01/04/2014	C	12	12	REGISTRO FACT/14926/16029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	2,790.54	0.00
					144.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	1,508.27	0.00
					59.0	03/04/2014	C	17	17	REG. FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 16 DE MAF	1,872.91	0.00
					42.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	0.00	1,505.00
					62.0	10/04/2014	C	32	32	REG. FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE MARZO 2014	1,505.00	0.00
					62.0	11/04/2014	C	34	34	REGISTRO FACT/LO16616 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,972.94	0.00
					85.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	0.00	2,790.54
					40.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,972.94
										TOTAL :	9,649.66	9,649.66
8251	G00G00000	1002020501101	3141					Servicio de telefonía convencional	0.00	6,176.85	6,176.85	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	0.00	3,222.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			20.0	01/04/2014	C	5	5	REG.FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2014	3,222.99	0.00	
			14.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	0.00	2,953.86	
			20.0	26/04/2014	C	69	69	REG. SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00	
			T O T A L :						6,176.85	6,176.85	
8251	G00G00000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,085.26	1,085.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	0.00	1,085.26	
			17.0	01/04/2014	C	6	6	REG. FACT. 94474054, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,085.26	0.00	
			T O T A L :						1,085.26	1,085.26	
8251	G00G00000	1002020501101	3721	Gastos de traslado por via terrestre				-0.02	1,702.75	1,702.75	-0.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	1,487.93	
			2.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	214.82	
			6.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,487.93	0.00	
			2.0	08/04/2014	C	29	29	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	214.82	0.00	
			T O T A L :						1,702.75	1,702.75	
8251	G00G00000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores				1,701.00	0.00	0.00	1,701.00
8252			Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,					20,990,946.14	460,563.43	0.00	21,451,509.57
8252	B03228000	1002020501101	4391	Subsidios por carga fiscal				20,990,946.14	460,563.43	0.00	21,451,509.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			131.0	01/04/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,737.00	0.00	
			134.0	01/04/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,145.00	0.00	
			116.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,170.00	0.00	
			113.0	02/04/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,002.00	0.00	
			124.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,385.00	0.00	
			127.0	03/04/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,226.00	0.00	
			110.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,065.00	0.00	
			113.0	04/04/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,089.00	0.00	
			88.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,455.00	0.00	
			91.0	05/04/2014	I	5	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,990.00	0.00	
			120.0	07/04/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,847.00	0.00	
			123.0	07/04/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,549.00	0.00	
			113.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,954.29	0.00	
			116.0	08/04/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,187.00	0.00	
			108.0	09/04/2014	I	8	8	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,822.00	0.00	
			111.0	09/04/2014	I	8	8	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 09/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,476.00	0.00	
			108.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,156.00	0.00	
			111.0	10/04/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,938.00	0.00	
			115.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,679.00	0.00	
			118.0	11/04/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,963.00	0.00	
			88.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,814.00	0.00	
			91.0	12/04/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,397.00	0.00	
			131.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,866.00	0.00	
			134.0	14/04/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,958.00	0.00	
			99.0	15/04/2014	I	13	13	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,285.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			102.0	15/04/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,604.00	0.00	
			105.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,352.00	0.00	
			108.0	16/04/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,729.00	0.00	
			78.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	835.00	0.00	
			81.0	17/04/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,210.00	0.00	
			128.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,756.00	0.00	
			131.0	21/04/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,329.00	0.00	
			110.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,350.00	0.00	
			107.0	22/04/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,115.00	0.00	
			106.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,180.00	0.00	
			103.0	23/04/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,562.00	0.00	
			106.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,514.00	0.00	
			109.0	24/04/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,952.00	0.00	
			113.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,426.00	0.00	
			110.0	25/04/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,975.00	0.00	
			99.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,766.00	0.00	
			96.0	26/04/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,329.00	0.00	
			124.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,889.00	0.00	
			121.0	28/04/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,986.35	0.00	
			143.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,305.00	0.00	
			140.0	29/04/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,205.81	0.00	
			127.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	68,206.98	0.00	
			130.0	30/04/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,831.00	0.00	
TOTAL :								460,563.43	0.00		
8254							Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros	-22,999,554.98	0.00	144,675.00	-23,144,229.98
8254	B00B00000	1002020501101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-22,999,554.98	0.00	144,675.00	-23,144,229.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	03/04/2014	E	20	15748	PAGO CXP 399/DIC/13, FACT. 26789	0.00	116,000.00	
			2.0	26/04/2014	E	66	15794	PAGO CXP 388/DIC/13, FACT. 286	0.00	28,675.00	
TOTAL :								0.00	144,675.00		
8255							Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	3,061,717.67	48,962,258.87	4,756,633.65	47,267,342.89
8255	B03228000	1002020501101	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	16,627.00	0.00	16,627.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/04/2014	C	101	101	REG. FACT. 3775, MAT. PARA LA RESTRICCION Y CONEXION DE TOMAS	16,627.00	0.00	
TOTAL :								16,627.00	0.00		
8255	C00218000	1002020201101	6132				Obra estatal o municipal	0.00	45,366,844.45	0.00	45,366,844.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/21/13" REHABILITACION DE CARCAMOS DE BOMBEO:INI	3,960,307.27	0.00	
			2.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/16/13"AMPLIACION SECCION HIDRAULICA ESCURRIMIEI	3,101,332.67	0.00	
			6.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/02/13 "RECTIFICACION CAUSES NATURALES Y ZANJEA	3,000,000.01	0.00	
			10.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/14/13" REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO POZOS:TEJA	4,110,185.93	0.00	
			14.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/10/13"CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION P/I	1,541,757.19	0.00	
			18.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/20/13 "REHABILITACION DE CARCAMOS DE BOMBEO:TE	4,029,871.73	0.00	
			22.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/23/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS REBC	3,621,616.92	0.00	
			26.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/15/13 " REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZ	5,100,191.05	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			30.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/12/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZC		4,120,921.75	0.00	
			34.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/24/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS REBC		3,990,709.84	0.00	
			38.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/22/13"REHABILITACION Y EQUIPO DE LOS REBOMBEO		3,755,804.22	0.00	
			42.0	30/04/2014	D	96	96	OPDM/TLAL/DCOH/13/13 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZC		5,034,145.87	0.00	
			T O T A L :							45,366,844.45	0.00	
8255	C00219000	100202020101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				2,597,708.77	2,502,328.30	4,650,377.00	449,660.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	01/04/2014	C	11	11	REGISTRO FACT/10/11/ RAHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO	550,000.00	0.00		
			2.0	01/04/2014	C	11	11	REGISTRO FACT/10/11/ RAHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO	550,000.00	0.00		
			2.0	14/04/2014	D	32	32	PAGO CXP 11 ABRIL 2014, REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO	0.00	550,000.00		
			6.0	14/04/2014	D	32	32	PAGO CXP 11 ABRIL 2014, REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO	0.00	550,000.00		
			12.0	14/04/2014	E	37	15765	PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	180.00		
			2.0	14/04/2014	E	37	15765	PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	115.52		
			10.0	14/04/2014	E	37	15765	PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	0.00	81.48		
			2.0	14/04/2014	C	40	40	REGISTRO FACT/17/18/ REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO	450,000.00	0.00		
			6.0	14/04/2014	C	40	40	REGISTRO FACT/17/18/ REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO	450,000.00	0.00		
			10.0	14/04/2014	C	40	40	REGISTRO FACT/17/18/ REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO	450,000.00	0.00		
			6.0	23/04/2014	D	49	49	PAGO CXP 40 ABRIL 2014/REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO	0.00	450,000.00		
			10.0	23/04/2014	D	49	49	PAGO CXP 40 ABRIL 2014/REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO	0.00	450,000.00		
			2.0	23/04/2014	D	49	49	PAGO CXP 40 ABRIL 2014/REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO	0.00	450,000.00		
			6.0	23/04/2014	D	50	50	PAGO CXP 114 MARZO 2014 REHABILITACION DE POZO SAN ANDRES.	0.00	550,000.00		
			14.0	23/04/2014	D	50	50	PAGO CXP 114 MARZO 2014 REHABILITACION DE POZO SAN ANDRES.	0.00	550,000.00		
			10.0	23/04/2014	D	50	50	PAGO CXP 114 MARZO 2014 REHABILITACION DE POZO SAN ANDRES.	0.00	550,000.00		
			2.0	23/04/2014	D	50	50	PAGO CXP 114 MARZO 2014 REHABILITACION DE POZO SAN ANDRES.	0.00	550,000.00		
			17.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	180.00	0.00		
			2.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	115.52	0.00		
			14.0	14/04/2014	C	51	51	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS	81.48	0.00		
			2.0	30/04/2014	C	100	100	REG. FACT. 3758, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA DEL MPIO.	28,522.00	0.00		
			2.0	30/04/2014	C	117	117	REG. FACT. 2958, MAT. PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION	5,757.30	0.00		
			2.0	30/04/2014	C	118	118	REG. FACT. 3237, MAT. PARA MANTTO. DE CAJAS DE PROTECCION	13,195.00	0.00		
			2.0	30/04/2014	C	119	119	REG. FACT. 2712, MAT. PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LINEA I	2,940.00	0.00		
			2.0	30/04/2014	C	120	120	REG. FACT. 2957, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	1,233.00	0.00		
			2.0	30/04/2014	C	135	153	REG.FACT. 2713, JUNTA GIBAULT	304.00	0.00		
			T O T A L :							2,502,328.30	4,650,377.00	
8255	C00221000	1002020201101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				57,200.00	252,170.63	57,200.00	252,170.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	14/04/2014	E	49	15777	PAGO CXP 73/ENERO/14, FACT. 11	0.00	57,200.00		
			2.0	30/04/2014	C	125	125	REG. FACT. 824, REHABILITACION DE ARRANCADOR	78,914.95	0.00		
			2.0	30/04/2014	C	130	130	REG. FACT. 831, SUMINISTRO DE CILINDRO	47,675.68	0.00		
			2.0	30/04/2014	C	137	137	REG. FACT. A-28, SERV. INSTALACION DE TUBERIA	125,580.00	0.00		
			T O T A L :							252,170.63	57,200.00	
8255	C00222000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				0.00	131,913.55	0.00	131,913.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/04/2014	C	99	99	REG. FACT. 2005, MAT. PARA MANTTO. A LA RED SANITARIA DEL MUNICIPI	116,901.55	0.00		
			14.0	30/04/2014	C	140	140	REG. FACTS. 320/321/319/322/313, CEMENTO	15,012.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							131,913.55	0.00	
8255	C00225000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	47,960.00	202,989.09	48,781.22	202,167.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 03/04/2014 E 17 15745 PAGO CXP 45/ENERO/14, FACT. 16		0.00	47,960.00	
					20.0 14/04/2014 E 37 15765 PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS		0.00	62.97	
					24.0 14/04/2014 E 37 15765 PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS		0.00	104.30	
					26.0 14/04/2014 E 37 15765 PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS		0.00	166.53	
					28.0 14/04/2014 E 37 15765 PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS		0.00	487.42	
					38.0 14/04/2014 C 51 51 REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		166.53	0.00	
					35.0 14/04/2014 C 51 51 REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		104.30	0.00	
					29.0 14/04/2014 C 51 51 REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		62.97	0.00	
					41.0 14/04/2014 C 51 51 REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		487.42	0.00	
					2.0 30/04/2014 C 89 89 REG. FACT. 825, REHABILITACION DEL CUERPO DE TAZONES		33,488.18	0.00	
					2.0 30/04/2014 C 105 105 REG. FACT. 1542, MAT. PARA MANTTO. DE POZOS		10,992.00	0.00	
					2.0 30/04/2014 C 126 126 REG. FACT. 822 REHABILITACION DE BOMBA CENTRIFUGA		44,999.47	0.00	
					2.0 30/04/2014 C 138 138 REG. FACT. 1456, MAT. PARA AMPLIACION DE LINEA DE AGUA		95,840.22	0.00	
					11.0 30/04/2014 C 139 139 REG. FACT. 1393, MOTOBOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS		16,848.00	0.00	
TOTAL :							202,989.09	48,781.22	
8255	C00227000	1002020202101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	212,862.10	133,548.18	0.00	346,410.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/04/2014 C 97 97 REG. FACT. 524, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		2,570.00	0.00	
					2.0 30/04/2014 C 104 104 REG. FACT. 1618, MAT. PARA TRABAJOS DE JORNADA DE LIMPIEZA		9,800.00	0.00	
					2.0 30/04/2014 C 106 106 REG. FACT. 1540, MAT. PARA REHABILITACION DE CARCAMOS		44,426.00	0.00	
					6.0 30/04/2014 C 140 140 REG. FACTS. 320/321/319/322/313, CEMENTO		50,040.00	0.00	
					14.0 30/04/2014 C 142 142 REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF		26,712.18	0.00	
TOTAL :							133,548.18	0.00	
8255	C03219000	1002020201101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	145,986.80	331,645.95	275.43	477,357.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 14/04/2014 E 37 15765 PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS		0.00	275.43	
					20.0 14/04/2014 C 51 51 REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS		275.43	0.00	
					2.0 30/04/2014 C 91 91 REG. FACT. 3757, MAT. PARA MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAU		7,463.20	0.00	
					2.0 30/04/2014 C 95 95 REG. FACT. 525, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		35,052.50	0.00	
					2.0 30/04/2014 C 96 96 REG. FACT. 526, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		62,274.00	0.00	
					6.0 30/04/2014 C 133 133 REG. FACTS. 1910/1922, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		13,320.00	0.00	
					2.0 30/04/2014 C 133 133 REG. FACTS. 1910/1922, MAT. MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		19,415.00	0.00	
					2.0 30/04/2014 C 140 140 REG. FACTS. 320/321/319/322/313, CEMENTO		15,012.00	0.00	
					18.0 30/04/2014 C 140 140 REG. FACTS. 320/321/319/322/313, CEMENTO		16,263.00	0.00	
					34.0 30/04/2014 C 142 142 REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF		3,308.32	0.00	
					30.0 30/04/2014 C 142 142 REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF		3,308.32	0.00	
					18.0 30/04/2014 C 142 142 REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF		6,402.02	0.00	
					2.0 30/04/2014 C 142 142 REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF		7,892.16	0.00	
					10.0 30/04/2014 C 142 142 REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF		141,660.00	0.00	
TOTAL :							331,645.95	275.43	
8255	c03222000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	24,191.72	0.00	24,191.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	30/04/2014	C	140	140	REG. FACTS. 320/321/319/322/313, CEMENTO	12,510.00	0.00
					26.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF	2,959.56	0.00
					22.0	30/04/2014	C	142	142	REG. FACTS. 213/206/211/212/210/207/205/199/198, MAT. PATA MANTTO. INF	8,722.16	0.00
					T O T A L :						24,191.72	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e		5,313.54	765,464.25	143,920.35		626,857.44	
8256	A00201000	1002020501101		5151	Intangibles Bienes informaticos		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	14/04/2014	E	47	15775	PAGO DE CXP 53/ABR/14 FACT. 21 FIREWALL EQUIPO GPZ1000	0.00	50,000.00
					2.0	14/04/2014	C	53	53	REGISTRO DE LA FACTURA 21 FIREWALL EQUIPO GPZ1000	50,000.00	0.00
					T O T A L :						50,000.00	50,000.00
8256	A00234000	1002020502101		5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria		0.00	26,000.00	0.00		26,000.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	30/04/2014	C	148	148	REG. FACT. 1312, STAND "SUPER HEROES	14,000.00	0.00
					2.0	30/04/2014	C	153	153	REG. FACT. 1328, STAND "SUPER HEROES	12,000.00	0.00
					T O T A L :						26,000.00	0.00
8256	C00219000	1002020202101		5151	Bienes informaticos		3,072.94	0.00	0.00		3,072.94	
8256	C00219000	1002020202101		5621	Maquinaria y equipo industrial		2,240.60	0.00	0.00		2,240.60	
8256	C00221000	1002020201101		5692	Maquinaria y equipo diverso		0.00	93,920.35	93,920.35		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	25/04/2014	E	64	15792	PAGO CXP 68/ABR/14, FACT. 794, BOMBA CENTRIFUGA	0.00	93,920.35
					2.0	25/04/2014	C	68	68	REG. FACT. 794, BOMBA CENTRIFUGA	93,920.35	0.00
					T O T A L :						93,920.35	93,920.35
8256	C00225000	1002020302101		5692	Maquinaria y equipo diverso		0.00	557,743.90	0.00		557,743.90	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	30/04/2014	C	128	128	REG. FACT. 826, SUMINISTRO DE BOMBA VERTICAL	318,224.71	0.00
					2.0	30/04/2014	C	129	129	REG. FACT. 828 ELECTROBOMBA CENTRIFUGA	58,749.27	0.00
					2.0	30/04/2014	C	134	134	REG. FACT. 829, ELECTROBOMBA CENTRIFUGA	56,061.92	0.00
					2.0	30/04/2014	C	139	139	REG. FACT. 1393, MOTOBOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS	115,360.00	0.00
					5.0	30/04/2014	C	139	139	REG. FACT. 1393, MOTOBOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS	4,252.00	0.00
					8.0	30/04/2014	C	139	139	REG. FACT. 1393, MOTOBOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS	5,096.00	0.00
					T O T A L :						557,743.90	0.00
8256	C03219000	1002020201101		5692	Maquinaria y equipo diverso		0.00	37,800.00	0.00		37,800.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	30/04/2014	C	123	123	REG. FACT. 1396 BOMBA DOSIFICADORA	37,800.00	0.00
					T O T A L :						37,800.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		106,653,660.97	54,856,809.93	3,201.39		161,507,269.51	
8271	A00201000	1002020501101		1131	Sueldo base		266,073.30	94,961.92	0.00		361,035.22	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	23,637.81	0.00	
			5.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-343.74	0.00	
			2.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	14,003.55	0.00	
			2.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			2.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	23,637.81	0.00	
			2.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	14,003.55	0.00	
			2.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						94,961.92	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			3,100.00	1,100.00	0.00	4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00	
			5.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	800.00	0.00	
			TOTAL :						1,100.00	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			2,325.00	825.00	0.00	3,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	225.00	0.00	
			5.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	600.00	0.00	
			TOTAL :						825.00	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1321		Prima vacacional			0.00	38,439.08	0.00	38,439.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	17,911.12	0.00	
			8.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	11,970.19	0.00	
			5.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			TOTAL :						38,439.08	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1345		Gratificacion			221,050.49	72,940.74	0.00	293,991.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	19,764.47	0.00	
			11.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	9,226.60	0.00	
			8.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00	
			8.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	19,764.47	0.00	
			8.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	9,226.60	0.00	
			5.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00	
			TOTAL :						72,940.74	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			88,655.73	27,926.40	0.00	116,582.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	8,363.96	0.00	
			14.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,780.53	0.00	
			11.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			11.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	8,363.63	0.00	
			14.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,012.05	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.10	0.00	
			T O T A L :						27,926.40	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4,202.30	1,322.07	0.00	5,524.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	379.77	0.00	
			17.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	189.89	0.00	
			14.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			14.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	379.77	0.00	
			17.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	101.08	0.00	
			11.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						1,322.07	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo		5,896.44	1,871.41	0.00	7,767.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	537.21	0.00	
			20.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	268.89	0.00	
			17.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			17.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	537.75	0.00	
			20.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	143.10	0.00	
			14.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.20	0.00	
			T O T A L :						1,871.41	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio		0.00	900.00	0.00	900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	900.00	0.00	
			T O T A L :						900.00	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		3,367.93	0.00	0.00	3,367.93
8271	A00201000	1002020501101	2112			Enseres de oficina		25.00	0.00	0.00	25.00
8271	A00201000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		1,347.37	4,743.31	0.00	6,090.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	811.91	0.00	
			91.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	811.91	0.00	
			39.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	541.28	0.00	
			80.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	1,766.29	0.00	
			31.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	270.64	0.00	
			35.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	541.28	0.00	
			T O T A L :						4,743.31	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		81.05	943.98	0.00	1,025.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	943.98	0.00	
			T O T A L :						943.98	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	2992			Otros enseres		0.00	1,198.28	0.00	1,198.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	1,198.28	0.00		
			TOTAL :						1,198.28	0.00		
8271	A00201000	1002020501101	3141					Servicio de telefonía convencional	5,504.58	6,176.85	0.00	11,681.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	3,222.99	0.00		
			7.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00		
			TOTAL :						6,176.85	0.00		
8271	A00201000	1002020501101	3331					Servicios informáticos	120,454.00	250,029.35	0.00	370,483.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/04/2014	D	3	3	PAGO CXP 26 ABRIL 2014, HOSTING CORPORATIVO LINUX-OPDMTLALNEP.	724.31	0.00		
			1.0	23/04/2014	D	54	54	PAGO CXP24 ABRIL 2014, SERVICIO ANUAL GOOGLE APPS.	249,305.04	0.00		
			TOTAL :						250,029.35	0.00		
8271	A00231000	1002020501101	1131					Sueldo base	346,509.70	115,422.93	0.00	461,932.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	17,461.09	0.00		
			26.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	-940.51	0.00		
			23.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	27,751.90	0.00		
			20.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00		
			20.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	17,461.09	0.00		
			23.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	27,751.90	0.00		
			17.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00		
			TOTAL :						115,422.93	0.00		
8271	A00231000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	3,500.00	1,200.00	0.00	4,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,200.00	0.00		
			TOTAL :						1,200.00	0.00		
8271	A00231000	1002020501101	1312					Prima de antigüedad	2,400.00	900.00	0.00	3,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	900.00	0.00		
			TOTAL :						900.00	0.00		
8271	A00231000	1002020501101	1321					Prima vacacional	0.00	49,733.52	0.00	49,733.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	14,925.67	0.00		
			32.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	23,722.23	0.00		
			23.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	11,085.62	0.00		
			TOTAL :						49,733.52	0.00		
8271	A00231000	1002020501101	1345					Gratificación	174,292.08	56,045.38	0.00	230,337.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	610.00	0.00		
			32.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	18,464.63	0.00		
			35.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	8,085.88	0.00		
			26.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00		
			23.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	18,464.63	0.00		
			29.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	8,085.88	0.00		
			20.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00		
			T O T A L :						56,045.38	0.00		
8271	A00231000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud		94,967.27	28,602.91	0.00	123,570.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	6,597.26	0.00		
			38.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	6,242.94	0.00		
			29.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00		
			26.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	6,597.26	0.00		
			38.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,167.31	0.00		
			23.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00		
			T O T A L :						28,602.91	0.00		
8271	A00231000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4,548.46	1,377.81	0.00	5,926.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	313.61	0.00		
			41.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	313.58	0.00		
			32.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	113.48	0.00		
			29.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	314.34	0.00		
			41.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	209.32	0.00		
			26.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	113.48	0.00		
			T O T A L :						1,377.81	0.00		
8271	A00231000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo		9,387.18	2,952.03	0.00	12,339.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	445.12	0.00		
			44.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	444.03	0.00		
			35.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	160.68	0.00		
			32.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	445.12	0.00		
			32.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,000.00	0.00		
			44.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	296.40	0.00		
			29.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	160.68	0.00		
			T O T A L :						2,952.03	0.00		
8271	A00231000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio		1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,800.00	0.00		
			T O T A L :						1,800.00	0.00		
8271	A00231000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia		7,126.41	0.00	0.00	7,126.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								8,310.24	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1345		Gratificacion		25,965.36	5,937.68	0.00	31,903.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,545.00	0.00
			65.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	423.84	0.00
			41.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,545.00	0.00
			53.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	423.84	0.00
TOTAL :								5,937.68	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		15,464.17	4,330.47	0.00	19,794.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			56.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	990.06	0.00
			74.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,220.67	0.00
			44.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	990.06	0.00
			56.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,129.68	0.00
TOTAL :								4,330.47	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		776.75	217.51	0.00	994.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	49.73	0.00
			77.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	61.31	0.00
			47.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	49.73	0.00
			59.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	56.74	0.00
TOTAL :								217.51	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		1,092.79	308.01	0.00	1,400.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	70.42	0.00
			80.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	86.82	0.00
			50.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	70.42	0.00
			62.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	80.35	0.00
TOTAL :								308.01	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		1,904.23	0.00	0.00	1,904.23
8271	A00234000	1002020502101	1131		Sueldo base		140,205.88	52,804.58	0.00	193,010.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-682.06	0.00
			65.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	13,774.59	0.00
			38.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
			53.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	13,774.59	0.00
			32.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
TOTAL :								52,804.58	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	1311		Prima por año de servicio		1,100.00	400.00	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	400.00	0.00	
							TOTAL :	400.00	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	1312			Prima de antigüedad	825.00	300.00	0.00	1,125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	300.00	0.00
							TOTAL :	300.00	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	1321			Prima vacacional	0.00	17,457.07	0.00	17,457.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			71.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	6,371.45	0.00
			44.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	11,085.62	0.00
							TOTAL :	17,457.07	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	1345			Gratificacion	119,781.38	45,920.36	0.00	165,701.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			74.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	21,793.00	0.00
			47.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
			56.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	21,793.00	0.00
			38.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
							TOTAL :	45,920.36	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	1412			Cuotas de servicio de salud	48,064.61	17,553.09	0.00	65,617.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			77.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	6,517.42	0.00
			50.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,259.10	0.00
			59.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	6,517.42	0.00
			41.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00
							TOTAL :	17,553.09	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,304.90	849.34	0.00	3,154.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			80.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	311.22	0.00
			53.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	113.42	0.00
			62.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	311.22	0.00
			44.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
							TOTAL :	849.34	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	1416			Riesgo de trabajo	3,219.34	1,202.76	0.00	4,422.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			83.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	440.69	0.00
			56.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	160.70	0.00
			65.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	440.69	0.00
			47.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
							TOTAL :	1,202.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00234000	1002020502101	1546		Otros gastos derivados de convenio	92,580.28	0.00	0.00	92,580.28
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	6,990.66	3,257.66	0.00	10,248.32
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			35.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	811.91
			87.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	811.91
			35.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	541.28
			76.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	551.28
			29.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	270.64
			57.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	270.64
							TOTAL :		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	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,176.85	0.00	6,176.85
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			9.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	3,222.99
			9.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86
							TOTAL :		0.00
8271	A00234000	1002020502101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,157.37	521.51	0.00	1,678.88
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			7.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	521.51
							TOTAL :		0.00
8271	A00234000	1002020502101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	28,988.60	0.00	28,988.60
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			1.0	14/04/2014	E	48	15776	PAGO DE CXP 54/ABR/14 FACT. AFAD2 TABLEROS JUEGOS DE OCA	25,700.00
			5.0	25/04/2014	E	62	15790	PAGO CXP 74-81,87-88/ENE/14, 57-62/FEB/14 Y 1/ABR/14	3,288.60
							TOTAL :		0.00
8271	A00234000	1002020502101	3461		Almacenaje, embalaje y envase	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
8271	A00234000	1002020502101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	20,000.00	97,800.00	0.00	117,800.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			21.0	14/04/2014	D	38	38	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRA:	97,800.00
							TOTAL :		0.00
8271	A00234000	1002020502101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	360,000.00	25,473.83	0.00	385,473.83
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			1.0	02/04/2014	E	8	15736	PAGO CXP 51/FEB/14, FACT. 146, INSERCIÓN "GRACIAS A TU PAGO ESTA S	8,000.00
			1.0	14/04/2014	E	46	15774	PAGO CXP 110/FEB/14, FACT. 5B962ABA	11,270.00
			3.0	25/04/2014	E	62	15790	PAGO CXP 74-81,87-88/ENE/14, 57-62/FEB/14 Y 1/ABR/14	6,203.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								25,473.83	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial		10,000.00	136,289.50	0.00	146,289.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	25/04/2014	E	62	15790	PAGO CXP 74-81,87-88/ENE/14, 57-62/FEB/14 Y 1/ABR/14	136,289.50	0.00
T O T A L :								136,289.50	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		1,028.09	0.00	0.00	1,028.09
8271	A00234000	1002020502101	3822		Espectaculos civicos y culturales		30,000.00	138,544.22	0.00	168,544.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	59.22	0.00
			11.0	14/04/2014	D	38	38	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRA:	13,000.00	0.00
			16.0	14/04/2014	D	38	38	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRA:	62,220.00	0.00
			6.0	14/04/2014	D	38	38	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRA:	33,265.00	0.00
			1.0	25/04/2014	E	63	15791	PAGO CXP 119/MARZO/14, FACT. 33	30,000.00	0.00
T O T A L :								138,544.22	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	3992		Gastos de servicios menores		3,749.98	19,500.00	0.00	23,249.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/04/2014	E	65	15793	PAGO CXP 82/ENERO/14, FACT. 2200	19,500.00	0.00
T O T A L :								19,500.00	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8271	A00A00000	1002020501101	1131		Sueldo base		539,884.17	181,961.22	0.00	721,845.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			89.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-626.90	0.00
			86.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	35,005.25	0.00
			59.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
			68.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	35,005.25	0.00
			50.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
T O T A L :								181,961.22	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101	1321		Prima vacacional		0.00	78,037.84	0.00	78,037.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			92.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	29,922.37	0.00
			62.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	48,115.47	0.00
T O T A L :								78,037.84	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		253,814.83	94,351.86	0.00	348,166.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	1,220.00	0.00
			95.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	41,499.94	0.00
			65.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			71.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	41,499.94	0.00	
			53.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00	
			T O T A L :						94,351.86	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	99,454.60	33,532.92	0.00	132,987.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	13,776.09	0.00	
			68.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			74.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	13,776.43	0.00	
			56.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						33,532.92	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,524.17	1,521.94	0.00	6,046.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	625.55	0.00	
			71.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			77.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	624.83	0.00	
			59.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						1,521.94	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	6,318.07	2,155.80	0.00	8,473.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	885.77	0.00	
			74.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			80.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	885.51	0.00	
			62.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						2,155.80	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	7,624.00	0.00	0.00	7,624.00
8271	A00A00000	1002020501101	2211				Productos alimenticios para personas	692.96	0.00	692.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	12/04/2014	D	31	31	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	0.00	692.96	
			T O T A L :						0.00	692.96	
8271	A00A00000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,412.66	20,758.97	0.00	41,171.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	1,022.13	0.00	
			83.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	551.55	0.00	
			11.0	03/04/2014	E	12	15740	PAGO CXP 18/ABR/14, FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE	538.79	0.00	
			31.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	6,128.63	0.00	
			72.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	5,772.69	0.00	
			27.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	1,277.41	0.00	
			28.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	538.79	0.00	
			11.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	538.79	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			35.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.		1,077.59	0.00	
			29.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,312.60	0.00	
			TOTAL :						20,758.97	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				2,752.29	6,176.85	0.00	8,929.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	3,222.99	0.00		
			1.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00		
			TOTAL :						6,176.85	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				23,085.01	11,332.51	0.00	34,417.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	9,473.02	0.00		
			5.0	01/04/2014	E	5	15733	PAGO DE CXP 7/ABR/14 FACT.94556548 SERV. TELEFONICO MOVIL	1,859.49	0.00		
			TOTAL :						11,332.51	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	14/04/2014	E	42	15770	PAGO CXP 39/ABR/14, FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPAR.	3,500.00	0.00		
			39.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00		
			TOTAL :						3,540.00	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101	3621	Gastos de publicidad en materia comercial				494,300.00	0.00	0.00	494,300.00	
8271	A00A00000	1002020501101	3721	Gastos de traslado por via terrestre				0.00	369.31	0.00	369.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	369.31	0.00		
			TOTAL :						369.31	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101	3751	Viaticos nacionales				1,468.28	0.00	0.00	1,468.28	
8271	A00A00000	1002020501101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje				909.83	0.00	0.00	909.83	
8271	A00A00000	1002020501101	3851	Gastos de representacion				2,380.08	0.00	0.00	2,380.08	
8271	A00A00000	1002020501101	3991	Cuotas y suscripciones				2,133.62	0.00	0.00	2,133.62	
8271	A00A00000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores				5,066.62	1,877.18	0.00	6,943.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	403.36	0.00		
			55.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	780.86	0.00		
			5.0	12/04/2014	D	31	31	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	692.96	0.00		
			TOTAL :						1,877.18	0.00		
8271	A00A01000	1002020501101	1131	Sueldo base				177,761.49	67,077.44	0.00	244,838.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			107.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	6,467.43	0.00		
			110.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-116.17	0.00		
			77.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00		
			83.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	13,679.60	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			65.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			TOTAL :						67,077.44	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	1321				Prima vacacional	0.00	27,445.56	0.00	27,445.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	5,528.34	0.00	
			80.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00	
			TOTAL :						27,445.56	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	1345				Gratificacion	63,662.69	34,380.72	0.00	98,043.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	10,257.60	0.00	
			83.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00	
			86.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	19,888.94	0.00	
			68.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00	
			TOTAL :						34,380.72	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	35,892.94	15,019.30	0.00	50,912.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,995.35	0.00	
			86.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			89.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	6,043.55	0.00	
			71.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			TOTAL :						15,019.30	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,680.82	711.62	0.00	2,392.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	146.34	0.00	
			89.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			92.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	293.72	0.00	
			74.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						711.62	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	2,359.14	1,007.67	0.00	3,366.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	207.23	0.00	
			92.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			95.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	415.92	0.00	
			77.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						1,007.67	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00
8271	A00A01000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,672.92	2,131.01	0.00	4,803.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	541.28	0.00	
			33.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	541.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	507.17	0.00	
			74.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	270.64	0.00	
			31.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	270.64	0.00	
			TOTAL :						2,131.01	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				2,752.29	6,176.85	0.00	8,929.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	3,222.99	0.00	
			3.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00	
			TOTAL :						6,176.85	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				1,157.37	521.51	0.00	1,678.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	521.51	0.00	
			TOTAL :						521.51	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	1131	Sueldo base				96,631.92	41,154.46	0.00	137,786.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			128.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	8,951.32	0.00	
			95.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			98.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	12,180.20	0.00	
			80.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						41,154.46	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad				975.00	0.00	0.00	975.00
8271	B00204000	1002020501101	1321	Prima vacacional				0.00	1,467.05	0.00	1,467.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			131.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,467.05	0.00	
			TOTAL :						1,467.05	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	1345	Gratificacion				85,229.42	38,755.02	0.00	123,984.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	610.00	0.00	
			134.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	9,652.76	0.00	
			98.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00	
			101.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	13,531.76	0.00	
			83.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00	
			TOTAL :						38,755.02	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud				32,043.68	13,448.59	0.00	45,492.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			137.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,402.07	0.00	
			101.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			104.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	4,640.26	0.00	
			86.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								13,448.59	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,558.84	659.31	0.00	2,218.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			140.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	162.78	0.00
			104.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			107.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	224.97	0.00
			89.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
T O T A L :								659.31	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		2,183.27	933.59	0.00	3,116.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			143.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	230.50	0.00
			107.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			110.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	318.57	0.00
			92.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
T O T A L :								933.59	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
8271	B00204000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		2,198.33	1,041.99	0.00	3,240.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	1,041.99	0.00
T O T A L :								1,041.99	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	3411		Servicios bancarios y financieros		1,009,927.65	294,858.84	750.00	1,304,036.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	12/04/2014	D	30	30	PAGO CXP 109 MARZO 2014. RECOLECCION DE VALORES Y MATERIAL PAI	11,167.67	0.00
			6.0	12/04/2014	D	30	30	PAGO CXP 109 MARZO 2014. RECOLECCION DE VALORES Y MATERIAL PAI	199,789.23	0.00
			2.0	30/04/2014	D	84	84	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014.	1,000.00	0.00
			2.0	30/04/2014	D	87	87	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 STD.	1,380.00	0.00
			2.0	30/04/2014	D	88	88	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 STD.	45,055.31	0.00
			2.0	30/04/2014	D	89	89	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014.	17,380.56	0.00
			2.0	30/04/2014	D	92	92	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 BANCOMER	19,086.07	0.00
			2.0	30/04/2014	D	94	94	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS SANTANDER MARZO 2014.	0.00	750.00
T O T A L :								294,858.84	750.00	
8271	B00204000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		245.00	0.00	0.00	245.00
8271	B00206000	1002020501101	1131		Sueldo base		53,474.07	23,251.52	0.00	76,725.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			146.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,228.88	0.00
			110.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00
			95.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								23,251.52	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1321		Prima vacacional		0.00	2,760.03	0.00	2,760.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									521.51	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			0.00	125.17	0.00	125.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	125.17	0.00	
T O T A L :									125.17	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			236.38	0.00	0.00	236.38
8271	B00207000	1002020501101	1131		Sueldo base			135,258.81	46,951.41	0.00	182,210.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			167.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-242.20	0.00	
			164.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	24,269.71	0.00	
			113.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	22,923.90	0.00	
T O T A L :									46,951.41	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			900.00	300.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00	
T O T A L :									300.00	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			750.00	225.00	0.00	975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	225.00	0.00	
T O T A L :									225.00	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1321		Prima vacacional			0.00	20,745.66	0.00	20,745.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			173.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	20,745.66	0.00	
T O T A L :									20,745.66	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1345		Gratificacion			124,957.57	43,309.07	0.00	168,266.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	3,660.00	0.00	
			176.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	19,628.00	0.00	
			119.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	20,021.07	0.00	
T O T A L :									43,309.07	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			48,848.95	16,152.85	0.00	65,001.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			179.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	8,159.41	0.00	
			122.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	7,993.44	0.00	
T O T A L :									16,152.85	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,285.74	759.90	0.00	3,045.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			182.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	384.12	0.00		
			125.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	375.78	0.00		
			TOTAL :						759.90	0.00		
8271	B00207000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	3,182.93	1,076.01	0.00	4,258.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			185.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	543.91	0.00		
			128.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	532.10	0.00		
			TOTAL :						1,076.01	0.00		
8271	B00207000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	629.72	0.00	0.00	629.72
8271	B00207000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8271	B00207000	1002020501101	2461					Material electrico y electronico	0.00	129.31	0.00	129.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	129.31	0.00		
			TOTAL :						129.31	0.00		
8271	B00207000	1002020501101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	197.42	0.00	0.00	197.42
8271	B00207000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	2,752.29	6,176.84	0.00	8,929.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	3,222.98	0.00		
			25.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00		
			TOTAL :						6,176.84	0.00		
8271	B00207000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,635.63	760.64	0.00	2,396.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	760.64	0.00		
			TOTAL :						760.64	0.00		
8271	B00207000	1002020501101	3331					Servicios informaticos	309.00	5,000.00	0.00	5,309.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	07/04/2014	D	20	20	PAGO CXP 23 ABRIL 2014, SERVICIO DE TIMBRADO PARA LOS RECIBOS DI	5,000.00	0.00		
			TOTAL :						5,000.00	0.00		
8271	B00207000	1002020501101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,112.91	0.00	2,112.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	172.41	0.00		
			63.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	214.82	0.00		
			13.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	659.48	0.00		
			21.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	219.13	0.00		
			15.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	120.00	0.00		
			7.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	142.41	0.00		
			17.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	352.59	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	232.07	0.00	
			TOTAL :						2,112.91	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	1,170.35	0.00	0.00	1,170.35
8271	B00207000	1002020501101	3851				Gastos de representacion	792.24	0.00	0.00	792.24
8271	B00207000	1002020501101	3992				Gastos de servicios menores	1,451.07	390.94	0.00	1,842.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	296.12	0.00	
			47.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	94.82	0.00	
			TOTAL :						390.94	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1131				Sueldo base	257,887.92	97,012.50	0.00	354,900.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			191.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-722.43	0.00	
			188.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	36,110.04	0.00	
			83.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,075.10	0.00	
			86.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	0.00	
			125.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			128.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	-658.29	0.00	
			131.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	36,110.04	0.00	
			65.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,075.10	0.00	
			110.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						97,012.50	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	1,500.00	800.00	0.00	2,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	700.00	0.00	
			68.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	100.00	0.00	
			TOTAL :						800.00	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	1,275.00	600.00	0.00	1,875.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			194.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	525.00	0.00	
			89.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	75.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1321				Prima vacacional	0.00	42,053.10	0.00	42,053.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			197.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	30,866.74	0.00	
			92.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,628.59	0.00	
			131.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			TOTAL :						42,053.10	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1345				Gratificacion	164,796.34	55,276.38	0.00	220,072.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			200.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		19,283.39	0.00	
			101.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		875.00	0.00	
			134.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			137.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		19,283.39	0.00	
			71.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		875.00	0.00	
			113.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			T O T A L :							55,276.38	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1346					Gratificacion por convenio	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			203.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		1,500.00	0.00	
			140.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		1,500.00	0.00	
			T O T A L :							3,000.00	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	80,441.08	28,916.87	0.00	109,357.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			206.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		10,412.50	0.00	
			110.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		761.18	0.00	
			137.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		2,990.20	0.00	
			143.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		10,412.50	0.00	
			80.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		1,350.29	0.00	
			116.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		2,990.20	0.00	
			T O T A L :							28,916.87	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,697.89	1,336.85	0.00	5,034.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			209.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		484.71	0.00	
			113.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		34.56	0.00	
			140.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
			146.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		484.71	0.00	
			83.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		61.31	0.00	
			119.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
			T O T A L :							1,336.85	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	8,172.76	2,892.96	0.00	11,065.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			212.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		686.34	0.00	
			116.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		48.94	0.00	
			143.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			149.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		686.34	0.00	
			74.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		1,000.00	0.00	
			86.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		86.82	0.00	
			122.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			T O T A L :							2,892.96	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	253,374.27	0.00	0.00	253,374.27
8271	B00209000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	2,136,942.47	1,401,676.60	0.00	3,538,619.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	01/04/2014	E	1	15729	PAGO CXP 2/ABR/14, FACT. 2, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZ	1,027,296.00	0.00	
					1.0	01/04/2014	E	7	15735	PAGO DE LA CXP 9/ABR/14 CONSUMO DE AGUA DE OFICINAS Y BODEGAS	8,016.00	0.00	
					49.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	3,247.65	0.00	
					103.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	3,247.65	0.00	
					1.0	03/04/2014	E	15	15743	PAGO CXP 20/ABR/14, APOYO LOGISTICO FEBRERO 2014	16,500.00	0.00	
					1.0	03/04/2014	E	16	15744	PAGO CXP 21/ABR/14 ARBITRAJES FEBRERO 2014	12,000.00	0.00	
					49.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT. 12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M	2,165.10	0.00	
					107.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	300.00	0.00	
					1.0	14/04/2014	D	38	38	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRA	9,029.70	0.00	
					1.0	16/04/2014	D	44	44	PAGO CXP 25 ABRIL 2014, JUGUETES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS	224,574.50	0.00	
					1.0	25/04/2014	E	58	15786	PAGO CXP 66/ABR/14, APOYO ECONOMICO PARA EL CONVIVIO DEL DIA DE	15,000.00	0.00	
					1.0	25/04/2014	E	59	15787	PAGO CXP 67/ABR/14, APOYO ECONOMICO PARA EL CONVIVIO DEL 10 DE	80,000.00	0.00	
					77.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	300.00	0.00	
TOTAL :											1,401,676.60	0.00	
8271	B00209000	1002020501101		1712						Estimulos por puntualidad y asistencia	808.80	0.00	808.80
8271	B00209000	1002020501101		2541						Materiales, accesorios y suministros medicos	182.85	0.00	182.85
8271	B00209000	1002020501101		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	8,089.48	5,264.55	13,354.03
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					47.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	443.95	0.00	
					92.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	270.64	0.00	
					94.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	2,165.10	0.00	
					49.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,623.83	0.00	
					47.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	761.03	0.00	
TOTAL :											5,264.55	0.00	
8271	B00209000	1002020501101		3141						Servicio de telefonia convencional	2,752.29	6,176.84	8,929.13
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	3,222.98	0.00	
					21.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00	
TOTAL :											6,176.84	0.00	
8271	B00209000	1002020501101		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,200.39	1,043.02	3,243.41
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					19.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	1,043.02	0.00	
TOTAL :											1,043.02	0.00	
8271	B00213000	1002020501101		1131						Sueldo base	823,621.45	280,875.46	1,104,496.91
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					215.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	50,505.24	0.00	
					218.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-309.09	0.00	
					122.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	-315.19	0.00	
					119.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	80,403.80	0.00	
					146.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
					152.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	50,163.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			89.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	80,403.80	0.00	
			125.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						280,875.46	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	16,200.00	5,400.00	0.00	21,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			155.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	500.00	0.00	
			92.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,900.00	0.00	
			TOTAL :						5,400.00	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	12,075.00	4,050.00	0.00	16,125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			221.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	375.00	0.00	
			125.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,675.00	0.00	
			TOTAL :						4,050.00	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1321				Prima vacacional	0.00	120,498.42	0.00	120,498.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			224.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	43,211.76	0.00	
			128.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	68,728.89	0.00	
			149.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			TOTAL :						120,498.42	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1325				Prima dominical	522.88	85.32	0.00	608.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			227.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	85.32	0.00	
			TOTAL :						85.32	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	9,628.35	3,049.54	0.00	12,677.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			230.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,281.31	0.00	
			131.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	787.97	0.00	
			158.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	980.26	0.00	
			TOTAL :						3,049.54	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1345				Gratificacion	499,867.43	163,396.08	0.00	663,263.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			233.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	55,266.77	0.00	
			134.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	18,951.47	0.00	
			152.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			161.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	55,266.77	0.00	
			95.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	18,951.47	0.00	
			128.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						163,396.08	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	241,938.02	81,519.14	0.00	323,457.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			236.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	20,009.28	0.00	
			140.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	17,597.78	0.00	
			155.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			164.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	20,009.28	0.00	
			104.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	17,922.40	0.00	
			131.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			TOTAL :						81,519.14	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			11,476.28	3,858.41	0.00	15,334.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			239.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	922.53	0.00	
			143.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	869.36	0.00	
			158.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			167.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	922.53	0.00	
			107.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	872.43	0.00	
			134.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						3,858.41	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			61,118.68	20,463.23	0.00	81,581.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			242.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,306.31	0.00	
			146.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,231.01	0.00	
			161.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			170.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,306.04	0.00	
			98.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	15,000.00	0.00	
			110.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,235.35	0.00	
			137.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						20,463.23	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio			8,100.00	3,034.92	0.00	11,134.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			137.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,234.92	0.00	
			101.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,800.00	0.00	
			TOTAL :						3,034.92	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			20,610.55	0.00	0.00	20,610.55
8271	B00213000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			526.70	0.00	0.00	526.70
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			861.58	0.00	0.00	861.58
8271	B00213000	1002020501101	2211		Productos alimenticios para personas			741.55	0.00	741.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	12/04/2014	D	31	31	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	0.00	741.55	
			TOTAL :						0.00	741.55	
8271	B00213000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			9,558.23	8,383.57	0.00	17,941.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	1,353.19	0.00	
			45.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	1,894.46	0.00	
			47.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	2,011.48	0.00	
			90.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	2,041.89	0.00	
			45.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,082.55	0.00	
			TOTAL :						8,383.57	0.00	
8271	B00213000	1002020501101		3131				Servicio de agua	314.00	0.00	314.00
8271	B00213000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.29	6,176.84	8,929.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	3,222.98	0.00	
			19.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00	
			TOTAL :						6,176.84	0.00	
8271	B00213000	1002020501101		3151				Servicio de telefonia celular	1,000.00	0.00	1,000.00
8271	B00213000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,284.37	2,085.01	6,369.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	2,085.01	0.00	
			TOTAL :						2,085.01	0.00	
8271	B00213000	1002020501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	590.00	590.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	14/04/2014	E	43	15771	PAGO CXP 136/MAR/14 Y 75/MAR/14, FACTS. 456 A 470	590.00	0.00	
			TOTAL :						590.00	0.00	
8271	B00213000	1002020501101		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	5,172.41	0.00	5,172.41
8271	B00213000	1002020501101		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	4,320.84	4,320.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	950.00	0.00	
			49.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	1,575.00	0.00	
			45.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	220.84	0.00	
			41.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	1,575.00	0.00	
			TOTAL :						4,320.84	0.00	
8271	B00213000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	1,727.95	744.55	2,472.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	3.00	0.00	
			11.0	12/04/2014	D	31	31	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	741.55	0.00	
			TOTAL :						744.55	0.00	
8271	B00214000	1002020501101		1131				Sueldo base	1,097,358.99	377,738.61	1,475,097.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			245.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	75,163.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			248.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-619.08	0.00		
			149.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	104,226.95	0.00		
			152.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	-445.59	0.00		
			164.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			173.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	75,163.22	0.00		
			113.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	104,226.95	0.00		
			140.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			TOTAL :						377,738.61	0.00		
8271	B00214000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	28,600.00	9,400.00	0.00	38,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			176.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,400.00	0.00		
			116.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	7,000.00	0.00		
			TOTAL :						9,400.00	0.00		
8271	B00214000	1002020501101	1312					Prima de antigüedad	21,300.00	7,050.00	0.00	28,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			251.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,800.00	0.00		
			155.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	5,250.00	0.00		
			TOTAL :						7,050.00	0.00		
8271	B00214000	1002020501101	1321					Prima vacacional	486.79	160,893.50	0.00	161,380.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			254.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	63,242.91	0.00		
			158.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	89,092.82	0.00		
			167.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00		
			TOTAL :						160,893.50	0.00		
8271	B00214000	1002020501101	1322					Aguinaldo	1,485.49	0.00	0.00	1,485.49
8271	B00214000	1002020501101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	374.45	0.00	0.00	374.45
8271	B00214000	1002020501101	1325					Prima dominical	240.91	103.18	0.00	344.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			257.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	103.18	0.00		
			TOTAL :						103.18	0.00		
8271	B00214000	1002020501101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,039.99	1,343.02	0.00	4,383.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			260.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	541.95	0.00		
			161.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	801.07	0.00		
			TOTAL :						1,343.02	0.00		
8271	B00214000	1002020501101	1345					Gratificacion	555,621.64	184,815.56	0.00	740,437.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			263.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	65,712.42	0.00		
			164.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	19,215.56	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			170.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			179.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		65,712.42	0.00	
			119.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		19,215.56	0.00	
			143.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			T O T A L :							184,815.56	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	299,456.16	103,500.35	0.00	402,956.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			266.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		26,874.52	0.00	
			170.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		21,853.13	0.00	
			173.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		2,703.13	0.00	
			182.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		26,874.52	0.00	
			128.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		22,491.92	0.00	
			146.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		2,703.13	0.00	
			T O T A L :							103,500.35	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,265.90	4,916.44	0.00	19,182.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			269.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		1,232.70	0.00	
			173.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		1,080.12	0.00	
			176.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
			185.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		1,232.70	0.00	
			131.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		1,099.36	0.00	
			149.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		135.78	0.00	
			T O T A L :							4,916.44	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	79,032.97	25,961.57	0.00	104,994.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			272.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		1,745.45	0.00	
			176.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		1,529.45	0.00	
			179.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			188.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		1,745.45	0.00	
			122.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		19,000.00	0.00	
			134.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		1,556.70	0.00	
			152.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			T O T A L :							25,961.57	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	6,300.00	3,379.46	0.00	9,679.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			167.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		679.46	0.00	
			125.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		2,700.00	0.00	
			T O T A L :							3,379.46	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	27,191.54	0.00	0.00	27,191.54
8271	B00214000	1002020501101	2112					Enseres de oficina	208.62	0.00	0.00	208.62
8271	B00214000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,284.58	0.00	3,284.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	1,706.90	0.00	
			23.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	1,577.68	0.00	
			TOTAL :						3,284.58	0.00	
8271	B00214000	1002020501101		2161				Material y enseres de limpieza	5,382.24	0.00	5,382.24
8271	B00214000	1002020501101		2211				Productos alimenticios para personas	400.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	12/04/2014	D	31	31	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	0.00	400.00	
			TOTAL :						0.00	400.00	
8271	B00214000	1002020501101		2461				Material electrico y electronico	1,529.06	1,163.79	2,692.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	1,163.79	0.00	
			TOTAL :						1,163.79	0.00	
8271	B00214000	1002020501101		2471				Articulos metalicos para la construccion	0.00	1,650.00	1,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	1,650.00	0.00	
			TOTAL :						1,650.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101		2491				Materiales de construccion	2,820.29	0.00	2,820.29
8271	B00214000	1002020501101		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	295.00	0.00	295.00
8271	B00214000	1002020501101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	40,646.42	33,889.50	74,535.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	5,882.10	0.00	
			51.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	3,652.11	0.00	
			51.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	8,899.82	0.00	
			96.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	7,731.56	0.00	
			37.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	1,407.34	0.00	
			51.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,316.57	0.00	
			TOTAL :						33,889.50	0.00	
8271	B00214000	1002020501101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,873.54	290.00	2,163.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	03/04/2014	E	9	15737	PAGO CXP 15/ABRIL/14, REEMBOLSO DE GASTOS	290.00	0.00	
			TOTAL :						290.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	1,046.90	1,650.00	2,696.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	1,650.00	0.00	
			TOTAL :						1,650.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	69.40	69.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			93.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	69.40	0.00
TOTAL :									69.40	0.00
8271	B00214000	1002020501101		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	237.99	0.00
8271	B00214000	1002020501101		2992				Otros enseres	3,295.33	0.00
8271	B00214000	1002020501101		3121				Gas	42,344.82	0.00
8271	B00214000	1002020501101		3131				Servicio de agua	4,180.00	0.00
8271	B00214000	1002020501101		3141				Servicio de telefonía convencional	4,410.21	21,136.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	3,222.98	0.00
			1.0	14/04/2014	E	38	15766	PAGO DE CXP 52/ABR/14 FACT. 3F39444 POR SERVS. ESPECIALES (UNINE	14,960.08	0.00
			23.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00
TOTAL :									21,136.92	0.00
8271	B00214000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	17,692.69	9,521.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	6,736.91	0.00
			3.0	01/04/2014	E	5	15733	PAGO DE CXP 7/ABR/14 FACT.94556548 SERV. TELEFONICO MOVIL	2,784.48	0.00
TOTAL :									9,521.39	0.00
8271	B00214000	1002020501101		3171				Servicios de acceso a internet	2,273.75	0.00
8271	B00214000	1002020501101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	8,228.00	8,228.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	11/04/2014	D	25	25	PAGO CXP 10 ABRIL/ 62 MZO. 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL ;	4,114.00	0.00
			1.0	11/04/2014	D	25	25	PAGO CXP 10 ABRIL/ 62 MZO. 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL ;	4,114.00	0.00
TOTAL :									8,228.00	0.00
8271	B00214000	1002020501101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	46,800.00	46,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	03/04/2014	E	18	15746	PAGO CXP 100/FEB/14, FACT. 10218	46,800.00	0.00
TOTAL :									46,800.00	0.00
8271	B00214000	1002020501101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,750.00	148.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	03/04/2014	E	9	15737	PAGO CXP 15/ABRIL/14, REEMBOLSO DE GASTOS	148.28	0.00
TOTAL :									148.28	0.00
8271	B00214000	1002020501101		3451				Seguros y fianzas	0.00	1,522,559.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	03/04/2014	D	10	10	PAGO CXP 41 SERGUROS HDI DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DEL ;	1,522,559.33	0.00
TOTAL :									1,522,559.33	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00214000	1002020501101	3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles			5,060.00	22,678.48	0.00	27,738.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	14/04/2014	E	39	15767	PAGO CXP 113/MAR/14, FACT. B 89	2,530.00	0.00
			1.0	14/04/2014	E	40	15768	PAGO CXP 74/FEB/14, FACT. 13	17,800.00	0.00
			1.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	1,950.00	0.00
			3.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	398.48	0.00
T O T A L :									22,678.48	0.00
8271	B00214000	1002020501101	3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac			5,313.20	0.00	0.00	5,313.20
8271	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	14/04/2014	E	41	15769	PAGO CXP 78/FEB/14 Y 74/MAR/14, FACTS. A 760/713	35,919.54	0.00
T O T A L :									35,919.54	0.00
8271	B00214000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			5,173.03	342,088.53	0.00	347,261.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	03/04/2014	D	9	9	PAGO CXP 76 FEBRERO 2014, LIMPIEZA Y PREPARACION DE UNIDADES TI	14,400.00	0.00
			7.0	03/04/2014	E	9	15737	PAGO CXP 15/ABRIL/14, REEMBOLSO DE GASTOS	258.53	0.00
			6.0	03/04/2014	D	9	9	PAGO CXP 76 FEBRERO 2014, LIMPIEZA Y PREPARACION DE UNIDADES TI	170,000.00	0.00
			5.0	14/04/2014	E	41	15769	PAGO CXP 78/FEB/14 Y 74/MAR/14, FACTS. A 760/713	4,400.00	0.00
			5.0	14/04/2014	E	42	15770	PAGO CXP 39/ABR/14, FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPAR.	4,000.00	0.00
			7.0	14/04/2014	E	42	15770	PAGO CXP 39/ABR/14, FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPAR.	15,000.00	0.00
			9.0	14/04/2014	E	42	15770	PAGO CXP 39/ABR/14, FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPAR.	15,000.00	0.00
			13.0	14/04/2014	E	43	15771	PAGO CXP 136/MAR/14 Y 75/MAR/14, FACTS. 456 A 470	9,200.00	0.00
			23.0	14/04/2014	E	43	15771	PAGO CXP 136/MAR/14 Y 75/MAR/14, FACTS. 456 A 470	1,650.00	0.00
			25.0	14/04/2014	E	43	15771	PAGO CXP 136/MAR/14 Y 75/MAR/14, FACTS. 456 A 470	7,000.00	0.00
			19.0	14/04/2014	E	43	15771	PAGO CXP 136/MAR/14 Y 75/MAR/14, FACTS. 456 A 470	10,000.00	0.00
			1.0	14/04/2014	E	43	15771	PAGO CXP 136/MAR/14 Y 75/MAR/14, FACTS. 456 A 470	2,010.00	0.00
			1.0	14/04/2014	E	44	15772	PAGO CXP 75/FEB/14, FACT. 5B50C4BF	89,100.00	0.00
			25.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	70.00	0.00
T O T A L :									342,088.53	0.00
8271	B00214000	1002020501101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			3,370.02	13,200.00	0.00	16,570.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	14/04/2014	E	41	15769	PAGO CXP 78/FEB/14 Y 74/MAR/14, FACTS. A 760/713	13,200.00	0.00
T O T A L :									13,200.00	0.00
8271	B00214000	1002020501101	3591	Servicios de fumigacion			25,580.00	0.00	0.00	25,580.00
8271	B00214000	1002020501101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			199.00	0.00	0.00	199.00
8271	B00214000	1002020501101	3851	Gastos de representacion			85.34	0.00	0.00	85.34
8271	B00214000	1002020501101	3922	Otros impuestos y derechos			317,577.02	34,390.00	0.00	351,967.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	24/04/2014	E	54	15782	PAGO CXP 64/ABR/14, RENOVACION DE LICENCIAS PARA CONDUCIR 2014	34,390.00	0.00
T O T A L :									34,390.00	0.00
8271	B00214000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores			13,575.46	4,216.50	0.00	17,791.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	03/04/2014	E	9	15737	PAGO CXP 15/ABRIL/14, REEMBOLSO DE GASTOS	145.00	0.00	
					3.0	03/04/2014	E	9	15737	PAGO CXP 15/ABRIL/14, REEMBOLSO DE GASTOS	1,000.00	0.00	
					11.0	03/04/2014	E	9	15737	PAGO CXP 15/ABRIL/14, REEMBOLSO DE GASTOS	500.00	0.00	
					9.0	03/04/2014	E	9	15737	PAGO CXP 15/ABRIL/14, REEMBOLSO DE GASTOS	400.00	0.00	
					13.0	03/04/2014	E	9	15737	PAGO CXP 15/ABRIL/14, REEMBOLSO DE GASTOS	61.50	0.00	
					17.0	12/04/2014	D	31	31	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	400.00	0.00	
					5.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	300.00	0.00	
					13.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	95.00	0.00	
					15.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	500.00	0.00	
					7.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	500.00	0.00	
					11.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	315.00	0.00	
					T O T A L :						4,216.50	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					352,794.83	135,256.08	0.00	488,050.91
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					275.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	41,987.76	0.00	
					182.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
					191.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	41,987.76	0.00	
					155.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
					T O T A L :						135,256.08	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	1321		Prima vacacional					0.00	49,701.25	0.00	49,701.25
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					278.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	27,784.03	0.00	
					185.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00	
					T O T A L :						49,701.25	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	1345		Gratificacion					228,258.74	88,982.08	0.00	317,240.82
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					17.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	610.00	0.00	
					281.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	41,878.42	0.00	
					188.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
					194.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	41,878.42	0.00	
					158.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
					T O T A L :						88,982.08	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud					98,022.18	37,509.56	0.00	135,531.74
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					284.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	15,764.58	0.00	
					191.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
					197.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	15,764.58	0.00	
					161.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
					T O T A L :						37,509.56	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE					4,489.75	1,739.20	0.00	6,228.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			287.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	733.82	0.00	
			194.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			200.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	733.82	0.00	
			164.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						1,739.20	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	6,267.69	2,462.74	0.00	8,730.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			290.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,039.11	0.00	
			197.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			203.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,039.11	0.00	
			167.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						2,462.74	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	76.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	12/04/2014	D	31	31	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	0.00	76.08	
			TOTAL :						0.00	76.08	
8271	B00B00000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	50,352.76	45,129.01	0.00	95,481.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	5,770.21	0.00	
			41.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	5,012.96	0.00	
			13.0	03/04/2014	E	12	15740	PAGO CXP 18/ABR/14, FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE	808.19	0.00	
			43.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M	11,323.90	0.00	
			33.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	1,480.58	0.00	
			86.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	12,084.28	0.00	
			13.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	538.79	0.00	
			30.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	538.79	0.00	
			37.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	808.19	0.00	
			41.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,763.12	0.00	
			TOTAL :						45,129.01	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	6,176.84	0.00	8,929.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	3,222.98	0.00	
			15.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00	
			TOTAL :						6,176.84	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,862.39	3,374.02	0.00	10,236.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	1,514.53	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	01/04/2014	E	5	15733	PAGO DE CXP 7/ABR/14 FACT.94556548 SERV. TELEFONICO MOVIL	1,859.49	0.00	
						TOTAL :		3,374.02	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	3221			Arrendamiento de edificios y locales	107,250.00	35,750.00	0.00	143,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	04/04/2014	D	16	16	PAGO CXP 4 ABRIL 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL C	35,750.00	0.00	
						TOTAL :		35,750.00	0.00	
8271	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	25/04/2014	E	60	15788	PAGO CXP 106/MARZO/14, FACT. 83	490,000.00	0.00	
						TOTAL :		490,000.00	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	40.00	0.00	80.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00	
						TOTAL :		40.00	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	3691			Otros servicios de informacion	490,000.00	784,000.00	0.00	1,274,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	07/04/2014	D	17	17	PAGO CXP 14 ABRIL 2014, SERVICIO TELEFONICO DE OUTSOURCING DE C	490,000.00	0.00	
		1.0	29/04/2014	D	70	70	PAGO CXP 73 ABRIL 2014, SERVICIO TELEFONICO DE OUTSOURCING DE C	294,000.00	0.00	
						TOTAL :		784,000.00	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	460.85	0.00	0.00	460.85
8271	B00B00000	1002020501101	3851			Gastos de representacion	1,396.55	0.00	0.00	1,396.55
8271	B00B00000	1002020501101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,008,816.00	533,653.00	0.00	1,542,469.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	10/04/2014	D	24	24	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T	533,653.00	0.00	
						TOTAL :		533,653.00	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	3991			Cuotas y suscripciones	0.00	43,462.50	0.00	43,462.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	14/04/2014	D	35	35	PAGO CXP 22 ABRIL 2014, CUOTA ANUAL ANEAS 2014.	43,462.50	0.00	
						TOTAL :		43,462.50	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	3992			Gastos de servicios menores	241.38	986.05	0.00	1,227.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	179.80	0.00	
		57.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	730.17	0.00	
		23.0	12/04/2014	D	31	31	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	76.08	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								986.05	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101	1131		Sueldo base		221,851.73	78,647.04	0.00	300,498.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			215.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			218.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	279.22	0.00	
			182.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			TOTAL :						1,327.48	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,709.77	797.71	0.00	2,507.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	797.71	0.00	
			TOTAL :						797.71	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			0.00	1,691.14	0.00	1,691.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	137.24	0.00	
			65.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	1,553.90	0.00	
			TOTAL :						1,691.14	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	1131	Sueldo base			599,147.48	210,964.72	0.00	810,112.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			314.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	68,832.10	0.00	
			218.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00	
			221.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	68,832.26	0.00	
			185.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	36,650.18	0.00	
			TOTAL :						210,964.72	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	1321	Prima vacacional			0.00	87,529.19	0.00	87,529.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			317.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	54,691.36	0.00	
			221.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	31,328.44	0.00	
			224.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,509.39	0.00	
			TOTAL :						87,529.19	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	1325	Prima dominical			79.89	0.00	0.00	79.89	
8271	B00B02000	1002020501101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			1,481.16	0.00	0.00	1,481.16	
8271	B00B02000	1002020501101	1345	Gratificacion			541,977.26	192,939.92	0.00	734,917.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	3,050.00	0.00	
			320.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	91,646.46	0.00	
			224.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00	
			227.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	91,646.46	0.00	
			188.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	3,298.50	0.00	
			TOTAL :						192,939.92	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			208,369.91	70,915.09	0.00	279,285.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			323.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	29,764.21	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			227.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00		
			230.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	29,764.24	0.00		
			191.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00		
			TOTAL :						70,915.09	0.00		
8271	B00B02000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE					9,784.62	3,351.48	0.00	13,136.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			326.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,404.19	0.00		
			230.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	271.55	0.00		
			233.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,404.19	0.00		
			194.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	271.55	0.00		
			TOTAL :						3,351.48	0.00		
8271	B00B02000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo					13,658.63	4,745.70	0.00	18,404.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			329.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,988.33	0.00		
			233.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	384.52	0.00		
			236.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,988.33	0.00		
			197.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	384.52	0.00		
			TOTAL :						4,745.70	0.00		
8271	B00B02000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos					22,821.32	14,829.43	0.00	37,650.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			99.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	2,669.36	0.00		
			43.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	2,706.38	0.00		
			45.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M	2,687.75	0.00		
			35.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	541.28	0.00		
			88.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	4,059.56	0.00		
			23.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	811.91	0.00		
			43.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,353.19	0.00		
			TOTAL :						14,829.43	0.00		
8271	B00B02000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional					2,752.29	6,176.84	0.00	8,929.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	3,222.98	0.00		
			17.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00		
			TOTAL :						6,176.84	0.00		
8271	B00B02000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion					5,660.51	2,773.08	0.00	8,433.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	2,773.08	0.00		
			TOTAL :						2,773.08	0.00		
8271	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		
			15.0	14/04/2014	E	43	15771	PAGO CXP 136/MAR/14 Y 75/MAR/14, FACTS. 456 A 470	3,390.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,390.00	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1131		Sueldo base		1,231,497.78	437,589.70	0.00	1,669,087.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			335.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-2,054.56	0.00
			332.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	76,218.49	0.00
			182.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	-227.64	0.00
			179.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	135,692.01	0.00
			236.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			239.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	72,246.45	0.00
			137.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	135,692.01	0.00
			200.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
TOTAL :								437,589.70	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		42,500.00	15,200.00	0.00	57,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			242.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,300.00	0.00
			140.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	12,900.00	0.00
TOTAL :								15,200.00	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		35,025.00	11,850.00	0.00	46,875.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			338.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,175.00	0.00
			185.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	9,675.00	0.00
TOTAL :								11,850.00	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1321		Prima vacacional		100.94	189,595.18	0.00	189,696.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			341.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	65,048.34	0.00
			188.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	115,989.07	0.00
			239.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
TOTAL :								189,595.18	0.00	
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		650,534.83	251,379.46	0.00	901,914.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	35,380.00	0.00
			344.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	74,500.78	0.00
			191.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	26,525.15	0.00
			242.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			245.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	73,488.78	0.00
			143.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	26,525.15	0.00
			203.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
TOTAL :								251,379.46	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B03202000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio			43,200.00	15,000.00	0.00	58,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			347.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	7,500.00		0.00	
			248.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	7,500.00		0.00	
			T O T A L :						15,000.00		0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud			345,173.25	120,632.62	0.00	465,805.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			350.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	28,239.81		0.00	
			197.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	28,636.43		0.00	
			245.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20		0.00	
			251.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	27,392.57		0.00	
			152.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	30,383.41		0.00	
			206.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20		0.00	
			T O T A L :						120,632.62		0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			16,538.31	5,771.61	0.00	22,309.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			353.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,317.72		0.00	
			200.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,419.40		0.00	
			248.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78		0.00	
			254.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,275.16		0.00	
			155.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,487.77		0.00	
			209.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78		0.00	
			T O T A L :						5,771.61		0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo			83,230.97	30,172.68	0.00	113,403.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			356.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,865.93		0.00	
			203.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,009.87		0.00	
			251.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26		0.00	
			257.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,805.67		0.00	
			146.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	22,000.00		0.00	
			158.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,106.69		0.00	
			212.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26		0.00	
			T O T A L :						30,172.68		0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio			45,600.00	17,072.88	0.00	62,672.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			194.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	6,572.88		0.00	
			149.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	10,500.00		0.00	
			T O T A L :						17,072.88		0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia			32,144.32	0.00	0.00	32,144.32
8271	B03202000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina			946.23	0.00	0.00	946.23
8271	B03202000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos			9,046.17	3,290.95	0.00	12,337.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	173.21	0.00
					77.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	1,071.72	0.00
					25.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	1,071.72	0.00
					66.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	801.09	0.00
					23.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	173.21	0.00
					T O T A L :						3,290.95	0.00
8271	B03202000	1002020501101		2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	415.52	0.00			0.00	415.52
8271	B03202000	1002020501101		3141		Servicio de telefonia convencional	2,752.29	6,176.85			0.00	8,929.14
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	3,222.99	0.00
					31.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00
					T O T A L :						6,176.85	0.00
8271	B03202000	1002020501101		3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,157.37	521.51			0.00	1,678.88
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					33.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	521.51	0.00
					T O T A L :						521.51	0.00
8271	B03202000	1002020501101		3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,318.00	0.00			0.00	5,318.00
8271	B03202000	1002020501101		3851		Gastos de representacion	228.00	0.00			0.00	228.00
8271	B03202000	1002020501101		3992		Gastos de servicios menores	462.00	0.00			0.00	462.00
8271	B03208000	1002020501101		1131		Sueldo base	627,905.56	253,016.30			0.00	880,921.86
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					362.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-590.64	0.00
					359.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	97,827.68	0.00
					206.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	17,038.51	0.00
					254.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
					260.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	101,679.30	0.00
					161.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	17,038.51	0.00
					215.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
					T O T A L :						253,016.30	0.00
8271	B03208000	1002020501101		1311		Prima por año de servicio	10,600.00	2,600.00			0.00	13,200.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					263.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,900.00	0.00
					164.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	700.00	0.00
					T O T A L :						2,600.00	0.00
8271	B03208000	1002020501101		1312		Prima de antigüedad	4,200.00	1,500.00			0.00	5,700.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					365.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	975.00	0.00
					209.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	525.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,500.00	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1321		Prima vacacional		0.00	70,542.82	0.00	70,542.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			383.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,511.84	0.00	
			227.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	270.49	0.00	
			269.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			278.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,572.10	0.00	
			170.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,000.00	0.00	
			182.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	293.65	0.00	
			227.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						8,032.60	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio		6,000.00	2,100.00	0.00	8,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			218.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	600.00	0.00	
			173.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,500.00	0.00	
			TOTAL :						2,100.00	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		5,470.68	0.00	0.00	5,470.68
8271	B03208000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina		455.12	0.00	0.00	455.12
8271	B03208000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		21,263.82	13,305.50	0.00	34,569.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	3,117.74	0.00	
			79.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	2,630.60	0.00	
			27.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	2,664.91	0.00	
			23.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	1,067.07	0.00	
			68.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	2,485.75	0.00	
			25.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,339.43	0.00	
			TOTAL :						13,305.50	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		3,265.31	0.00	0.00	3,265.31
8271	B03208000	1002020501101	3141			Servicio de telefonia convencional		2,752.29	6,176.85	0.00	8,929.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	3,222.99	0.00	
			33.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00	
			TOTAL :						6,176.85	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		3,352.07	1,618.86	0.00	4,970.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	1,618.86	0.00	
			TOTAL :						1,618.86	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		9,111.28	80.00	0.00	9,191.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00	
			73.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								80.00	0.00	
8271	B03215000	1002020501101	1131		Sueldo base		54,515.96	22,300.13	0.00	76,816.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			293.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	45.56	0.00	
			242.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						475.64	0.00	
8271	B03215000	1002020501101	2211				Productos alimenticios para personas	540.80	0.00	540.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	12/04/2014	D	31	31	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	0.00	540.80	
			TOTAL :						0.00	540.80	
8271	B03215000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8271	B03215000	1002020501101	3992				Gastos de servicios menores	1,728.89	540.80	0.00	2,269.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	12/04/2014	D	31	31	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	540.80	0.00	
			TOTAL :						540.80	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1131				Sueldo base	400,033.59	134,237.70	0.00	534,271.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			410.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-123.00	0.00	
			407.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	37,294.36	0.00	
			230.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	31,631.88	0.00	
			296.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	33,802.58	0.00	
			185.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	31,631.88	0.00	
			TOTAL :						134,237.70	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	11,500.00	3,200.00	0.00	14,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			299.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	900.00	0.00	
			188.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,300.00	0.00	
			TOTAL :						3,200.00	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	7,125.00	2,625.00	0.00	9,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			413.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	900.00	0.00	
			233.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,725.00	0.00	
			TOTAL :						2,625.00	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1321				Prima vacacional	0.00	56,137.32	0.00	56,137.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			416.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	29,098.49	0.00	
			236.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	27,038.83	0.00	
			TOTAL :						56,137.32	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1345				Gratificacion	217,914.99	84,917.76	0.00	302,832.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	13,420.00	0.00	
			419.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	28,525.61	0.00	
			239.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	8,303.27	0.00	
			302.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	26,365.61	0.00	
			191.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	8,303.27	0.00	
			TOTAL :						84,917.76	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			422.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			305.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			TOTAL :						3,000.00	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	110,525.47	35,325.51	0.00	145,850.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			425.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	11,802.30	0.00	
			245.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	6,956.70	0.00	
			308.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	10,910.26	0.00	
			197.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	5,656.25	0.00	
			TOTAL :						35,325.51	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,285.70	1,683.67	0.00	6,969.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			428.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	547.47	0.00	
			248.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	349.43	0.00	
			311.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	502.66	0.00	
			200.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	284.11	0.00	
			TOTAL :						1,683.67	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	7,401.51	2,384.03	0.00	9,785.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			431.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	775.19	0.00	
			251.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	494.80	0.00	
			314.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	711.74	0.00	
			203.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	402.30	0.00	
			TOTAL :						2,384.03	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	7,766.00	2,800.00	0.00	10,566.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			242.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	950.00	0.00	
			194.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,850.00	0.00	
			TOTAL :						2,800.00	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	7,731.65	0.00	0.00	7,731.65
8271	B03216000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	928.07	0.00	0.00	928.07
8271	B03216000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,788.56	3,018.77	0.00	7,807.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL 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	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	3,018.77	0.00	
			TOTAL :						3,018.77	0.00	
8271	B03216000	1002020501101		3491				Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	411.17	0.00	411.17
8271	B03228000	1002020501101		1131				Sueldo base	631,175.22	178,465.19	809,640.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			437.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-194.68	0.00	
			434.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	39,428.21	0.00	
			257.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	-191.69	0.00	
			254.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	39,986.10	0.00	
			290.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			317.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	39,428.21	0.00	
			206.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	39,986.10	0.00	
			245.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						178,465.19	0.00	
8271	B03228000	1002020501101		1311				Prima por año de servicio	12,300.00	4,200.00	16,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			320.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	900.00	0.00	
			209.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,300.00	0.00	
			TOTAL :						4,200.00	0.00	
8271	B03228000	1002020501101		1312				Prima de antigüedad	9,675.00	3,150.00	12,825.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			440.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	675.00	0.00	
			260.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,475.00	0.00	
			TOTAL :						3,150.00	0.00	
8271	B03228000	1002020501101		1321				Prima vacacional	2,059.67	71,210.00	73,269.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			443.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	28,472.24	0.00	
			263.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	34,179.99	0.00	
			293.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
			TOTAL :						71,210.00	0.00	
8271	B03228000	1002020501101		1322				Aguinaldo	3,740.00	0.00	3,740.00
8271	B03228000	1002020501101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,584.35	0.00	1,584.35
8271	B03228000	1002020501101		1325				Prima dominical	20.67	0.00	20.67
8271	B03228000	1002020501101		1345				Gratificacion	578,562.65	170,456.16	749,018.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	11,590.00	0.00	
			446.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	64,364.50	0.00	
			266.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	7,588.78	0.00	
			296.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			323.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	64,364.50	0.00	
			212.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	7,588.78	0.00	
			248.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :						170,456.16	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	20,400.00	5,400.00	0.00	25,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			449.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,700.00	0.00	
			326.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, 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	226,675.89	61,610.01	0.00	288,285.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			452.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	19,819.12	0.00	
			272.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	8,287.54	0.00	
			299.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			329.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	19,819.12	0.00	
			221.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	7,703.83	0.00	
			251.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						61,610.01	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,593.46	2,891.16	0.00	13,484.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			455.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	908.18	0.00	
			275.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	416.28	0.00	
			302.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			332.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	908.18	0.00	
			224.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	386.96	0.00	
			254.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						2,891.16	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	38,870.55	12,093.93	0.00	50,964.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			458.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,286.01	0.00	
			278.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	589.45	0.00	
			305.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			335.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,286.01	0.00	
			215.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	8,000.00	0.00	
			227.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	547.94	0.00	
			257.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						12,093.93	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
8271	B03228000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	15,900.00	9,170.47	0.00	25,070.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			269.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,170.47	0.00	
			218.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	6,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							9,170.47	0.00		
8271	B03228000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	10,723.61	0.00	0.00	10,723.61	
8271	B03228000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,904.37	7,374.11	0.00	18,278.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	1,515.57	0.00
			81.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	1,134.94	0.00
			29.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	1,115.03	0.00
			25.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	357.24	0.00
			70.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	1,745.29	0.00
			27.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,506.04	0.00
T O T A L :							7,374.11	0.00		
8271	B03228000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	855.66	0.00	0.00	855.66	
8271	B03228000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	70.69	0.00	0.00	70.69	
8271	B03228000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	2,752.29	6,176.85	0.00	8,929.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	3,222.99	0.00
			35.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00
T O T A L :							6,176.85	0.00		
8271	B03228000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,157.37	521.51	0.00	1,678.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	521.51	0.00
T O T A L :							521.51	0.00		
8271	B03228000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	25,569.05	0.00	0.00	25,569.05	
8271	B03228000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,573.00	120.00	0.00	9,693.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
			71.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
			37.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
T O T A L :							120.00	0.00		
8271	B03228000	1002020501101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	104,243.05	0.00	0.00	104,243.05	
8271	B03B03000	1002020501101	1131		Sueldo base	632,622.80	226,270.05	0.00	858,892.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			461.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	69,595.16	0.00
			464.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-1,258.61	0.00
			281.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	18,528.89	0.00
			308.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			338.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	69,595.16	0.00
			230.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	18,528.89	0.00
			260.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
T O T A L :							226,270.05	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03B03000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		9,200.00	3,100.00	0.00	12,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			341.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,400.00	0.00
			233.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,700.00	0.00
			TOTAL:						3,100.00	0.00
8271	B03B03000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		6,825.00	2,325.00	0.00	9,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			467.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,050.00	0.00
			284.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,275.00	0.00
			TOTAL:						2,325.00	0.00
8271	B03B03000	1002020501101	1321		Prima vacacional		0.00	94,049.40	0.00	94,049.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			470.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	56,293.75	0.00
			287.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	15,838.43	0.00
			311.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00
			TOTAL:						94,049.40	0.00
8271	B03B03000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	134.68	0.00	134.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			473.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	134.68	0.00
			TOTAL:						134.68	0.00
8271	B03B03000	1002020501101	1345		Gratificación		348,336.56	141,955.02	0.00	490,291.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	14,030.00	0.00
			476.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	57,096.11	0.00
			290.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,558.78	0.00
			314.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			344.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	57,096.11	0.00
			236.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,558.78	0.00
			263.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			TOTAL:						141,955.02	0.00
8271	B03B03000	1002020501101	1346		Gratificación por convenio		3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			479.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	900.00	0.00
			347.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	900.00	0.00
			TOTAL:						1,800.00	0.00
8271	B03B03000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		172,768.46	60,751.08	0.00	233,519.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			482.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	23,620.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			293.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,021.87	0.00	
			317.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			350.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	23,620.99	0.00	
			245.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,506.83	0.00	
			266.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			TOTAL :						60,751.08	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				8,125.77	2,856.35	0.00	10,982.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			485.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,103.31	0.00	
			296.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	202.02	0.00	
			320.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			353.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,103.31	0.00	
			248.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	176.15	0.00	
			269.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						2,856.35	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo				17,357.94	6,044.56	0.00	23,402.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			488.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,562.28	0.00	
			299.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	286.06	0.00	
			323.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			356.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,562.28	0.00	
			251.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	249.42	0.00	
			239.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,000.00	0.00	
			272.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						6,044.56	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio				93,322.69	900.00	0.00	94,222.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			242.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	900.00	0.00	
			TOTAL :						900.00	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				4,873.36	0.00	0.00	4,873.36
8271	B03B03000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina				167.42	0.00	0.00	167.42
8271	B03B03000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				8,431.19	4,152.40	0.00	12,583.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	1,082.55	0.00	
			23.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	541.00	0.00	
			23.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M	541.28	0.00	
			64.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	1,082.55	0.00	
			21.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	634.38	0.00	
			21.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	270.64	0.00	
			TOTAL :						4,152.40	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				2,752.29	6,176.85	0.00	8,929.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	3,222.99	0.00	
			29.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00	
			TOTAL :						6,176.85	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				2,200.39	1,043.02	0.00	3,243.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	1,043.02	0.00	
			TOTAL :						1,043.02	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	3331	Servicios informaticos				1,286,983.28	0.00	0.00	1,286,983.28
8271	B03B03000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				220.00	0.00	0.00	220.00
8271	B03B03000	1002020501101	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion				0.00	79,962.30	0.00	79,962.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	03/04/2014	E	14	15742	PAGO CXP 19/ABR/14, FACTS. 32723/32726, IMPRESIÓN DE BOLETIN INFOF	19,462.30	0.00	
			1.0	03/04/2014	E	14	15742	PAGO CXP 19/ABR/14, FACTS. 32723/32726, IMPRESIÓN DE BOLETIN INFOF	60,500.00	0.00	
			TOTAL :						79,962.30	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje				442.57	0.00	0.00	442.57
8271	B03B03000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores				927.59	0.00	0.00	927.59
8271	B03B03000	1002020501101	3996	Subcontratacion de servicios con terceros				385,272.90	0.00	0.00	385,272.90
8271	C00218000	1002020201101	1131	Sueldo base				425,221.80	135,216.24	0.00	560,438.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			491.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	12,056.83	0.00	
			494.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-148.98	0.00	
			302.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	57,121.09	0.00	
			359.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	12,056.83	0.00	
			254.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	54,130.47	0.00	
			TOTAL :						135,216.24	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio				16,300.00	5,000.00	0.00	21,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			362.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	500.00	0.00	
			257.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,500.00	0.00	
			TOTAL :						5,000.00	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad				12,225.00	3,975.00	0.00	16,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			497.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	375.00	0.00	
			305.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,600.00	0.00	
			TOTAL :						3,975.00	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	1321	Prima vacacional				0.00	59,133.07	0.00	59,133.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				500.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	10,306.15	0.00
				308.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	48,826.92	0.00
				TOTAL :						59,133.07	0.00
8271	C00218000	1002020201101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		28,603.12	7,306.06	0.00	35,909.18		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				311.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	7,306.06	0.00
				TOTAL :						7,306.06	0.00
8271	C00218000	1002020201101	1345	Gratificacion		137,679.60	44,860.94	0.00	182,540.54		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				503.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	9,544.73	0.00
				314.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	13,158.79	0.00
				365.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	9,544.73	0.00
				260.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	12,612.69	0.00
TOTAL :						44,860.94	0.00				
8271	C00218000	1002020201101	1412	Cuotas de servicio de salud		99,773.57	31,591.82	0.00	131,365.39		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				506.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	4,047.73	0.00
				320.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	12,242.76	0.00
				368.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	4,047.73	0.00
				269.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	11,253.60	0.00
TOTAL :						31,591.82	0.00				
8271	C00218000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4,928.22	1,558.23	0.00	6,486.45		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				509.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	189.01	0.00
				323.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	614.95	0.00
				371.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	189.01	0.00
				272.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	565.26	0.00
TOTAL :						1,558.23	0.00				
8271	C00218000	1002020201101	1416	Riesgo de trabajo		50,950.79	15,206.46	0.00	66,157.25		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				512.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	267.64	0.00
				326.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	870.77	0.00
				374.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	267.64	0.00
				275.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	800.41	0.00
263.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	13,000.00	0.00				
TOTAL :						15,206.46	0.00				
8271	C00218000	1002020201101	1546	Otros gastos derivados de convenio		3,600.00	2,942.66	0.00	6,542.66		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			317.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	242.66	0.00	
			266.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,700.00	0.00	
			TOTAL :						2,942.66	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	15,685.52	0.00	0.00	15,685.52
8271	C00218000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,563.42	7,058.76	0.00	15,622.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	1,104.74	0.00	
			65.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	1,894.46	0.00	
			13.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	1,082.55	0.00	
			54.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	1,894.46	0.00	
			13.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,082.55	0.00	
			TOTAL :						7,058.76	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.28	6,176.84	0.00	8,929.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	3,222.99	0.00	
			53.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85	0.00	
			TOTAL :						6,176.84	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,157.37	521.51	0.00	1,678.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	521.51	0.00	
			TOTAL :						521.51	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	605,000.00	0.00	605,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/04/2014	E	86	13	PAGO CXP 88/ABR/14, FACT. 283 EST. 4 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/07/1	605,000.00	0.00	
			TOTAL :						605,000.00	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1131				Sueldo base	7,272,686.77	2,483,219.55	0.00	9,755,906.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			518.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-1,704.14	0.00	
			515.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	253,029.54	0.00	
			332.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	-2,447.79	0.00	
			329.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,030,398.20	0.00	
			326.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			377.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	247,978.57	0.00	
			278.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	935,942.23	0.00	
			275.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						2,483,219.55	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1311				Prima por año de servicio	263,000.00	87,300.00	0.00	350,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			380.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	9,700.00	0.00	
			281.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	77,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			278.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		100.00	0.00	
			T O T A L :						87,300.00	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	1312				Prima de antigüedad	198,225.00	65,475.00	0.00	263,700.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			521.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	7,275.00	0.00		
			335.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	58,125.00	0.00		
			329.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	75.00	0.00		
			T O T A L :						65,475.00	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	1321				Prima vacacional	0.00	1,566,569.71	0.00	1,566,569.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			524.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	259,618.87	0.00		
			338.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,296,059.91	0.00		
			332.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00		
			284.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,333.16	0.00		
			T O T A L :						1,566,569.71	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	1325				Prima dominical	64,462.81	11,825.47	0.00	76,288.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			527.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,906.47	0.00		
			341.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	9,919.00	0.00		
			T O T A L :						11,825.47	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	122,371.21	34,410.94	0.00	156,782.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			530.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	15,633.28	0.00		
			344.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	18,777.66	0.00		
			T O T A L :						34,410.94	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	1345				Gratificacion	1,705,530.78	572,612.13	0.00	2,278,142.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	1,220.00	0.00		
			533.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	114,435.17	0.00		
			347.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	163,726.82	0.00		
			335.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00		
			383.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	114,435.17	0.00		
			287.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	163,835.43	0.00		
			281.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00		
			T O T A L :						572,612.13	0.00		
8271	C00219000	1002020202101	1346				Gratificacion por convenio	2,100.00	700.00	0.00	2,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			536.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	350.00	0.00		
			386.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	350.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								700.00	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1347		Gratificacion por productividad		281,750.00	93,800.00	0.00	375,550.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00219000	1002020202101	2511		Sustancias quimicas	0.00	60,526.40	0.00	60,526.40
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			1.0	01/04/2014	E	6	15734	PAGO DE CXP 8/ABR/14 FACTS.25/26/27/28/29/30 HIPOCLORITO DE SODIO	30,263.20
			18.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	7,565.80
			10.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	7,565.80
			14.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	7,565.80
			22.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	7,565.80
							TOTAL :		
								60,526.40	0.00
8271	C00219000	1002020202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	346,936.00	229,435.48	0.00	576,371.48
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	28,776.22
			55.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	28,880.29
			1.0	03/04/2014	E	12	15740	PAGO CXP 18/ABR/14, FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE	17,040.19
			3.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M	27,157.64
			3.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	4,492.54
			44.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	30,323.61
			18.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	16,924.42
			1.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	15,935.64
			25.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	23,879.27
			1.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,153.43
			39.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	3,785.66
			11.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	10,312.92
			3.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	20,773.65
							TOTAL :		
								229,435.48	0.00
8271	C00219000	1002020202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	28,706.59	0.00	0.00	28,706.59
8271	C00219000	1002020202101	3141		Servicio de telefonia convencional	2,752.29	6,176.84	0.00	8,929.13
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			41.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	3,222.99
			41.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85
							TOTAL :		
								6,176.84	0.00
8271	C00219000	1002020202101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,458.51	4,172.08	0.00	12,630.59
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			57.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	4,172.08
							TOTAL :		
								4,172.08	0.00
8271	C00219000	1002020202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	54,341.00	7,270.00	0.00	61,611.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			5.0	14/04/2014	E	37	15765	PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	160.00
			17.0	14/04/2014	E	43	15771	PAGO CXP 136/MAR/14 Y 75/MAR/14, FACTS. 456 A 470	1,690.00
			7.0	14/04/2014	E	43	15771	PAGO CXP 136/MAR/14 Y 75/MAR/14, FACTS. 456 A 470	1,690.00
			53.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	900.00
			69.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	200.00
			81.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	120.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	300.00	0.00	
			57.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	790.00	0.00	
			29.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	120.00	0.00	
			41.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	60.00	0.00	
			61.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	80.00	0.00	
			49.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	1,160.00	0.00	
			TOTAL :						7,270.00	0.00	
8271	C00219000	1002020202101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,323,248.40	0.00	3,323,248.40
8271	C00221000	1002020201101		1131				Sueldo base	383,958.33	132,006.64	515,964.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			548.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	50,411.42	0.00	
			365.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,623.17	0.00	
			347.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			398.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	50,411.42	0.00	
			308.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,623.17	0.00	
			293.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			TOTAL :						132,006.64	0.00	
8271	C00221000	1002020201101		1311				Prima por año de servicio	4,500.00	1,500.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			401.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,100.00	0.00	
			311.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	300.00	0.00	
			296.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			TOTAL :						1,500.00	0.00	
8271	C00221000	1002020201101		1312				Prima de antigüedad	3,375.00	1,125.00	4,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			551.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	825.00	0.00	
			368.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	225.00	0.00	
			350.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			TOTAL :						1,125.00	0.00	
8271	C00221000	1002020201101		1321				Prima vacacional	0.00	56,419.43	56,419.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			554.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	43,091.54	0.00	
			371.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,242.27	0.00	
			353.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	11,085.62	0.00	
			TOTAL :						56,419.43	0.00	
8271	C00221000	1002020201101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	2,383.13	2,940.70	5,323.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			557.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,940.70	0.00	
			TOTAL :						2,940.70	0.00	
8271	C00221000	1002020201101		1345				Gratificacion	221,393.56	75,335.24	296,728.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			560.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	35,784.44	0.00		
			374.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	716.00	0.00		
			356.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00		
			404.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	35,784.44	0.00		
			314.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	716.00	0.00		
			299.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00		
			T O T A L :						75,335.24	0.00		
8271	C00221000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud		115,882.94	39,238.69	0.00	155,121.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			563.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	16,543.33	0.00		
			377.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	581.68	0.00		
			359.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00		
			407.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	16,543.33	0.00		
			320.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	572.21	0.00		
			302.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00		
			T O T A L :						39,238.69	0.00		
8271	C00221000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		5,296.55	1,793.36	0.00	7,089.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			566.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	754.22	0.00		
			380.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	29.22	0.00		
			362.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	113.48	0.00		
			410.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	754.22	0.00		
			323.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	28.74	0.00		
			305.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	113.48	0.00		
			T O T A L :						1,793.36	0.00		
8271	C00221000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo		10,392.05	3,539.29	0.00	13,931.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			569.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,067.93	0.00		
			383.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	41.37	0.00		
			365.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	160.68	0.00		
			413.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,067.93	0.00		
			317.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,000.00	0.00		
			326.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	40.70	0.00		
			308.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	160.68	0.00		
			T O T A L :						3,539.29	0.00		
8271	C00221000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia		689.92	0.00	0.00	689.92
8271	C00221000	1002020201101	2491				Materiales de construccion		228.88	0.00	0.00	228.88
8271	C00221000	1002020201101	2511				Sustancias quimicas		0.00	82,604.78	0.00	82,604.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/04/2014	E	6	15734	PAGO DE CXP 8/ABR/14 FACTS.25/26/27/28/29/30 HIPOCLORITO DE SODIO	41,336.78	0.00		
			5.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	20,634.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	14/04/2014	D	36	36	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	20,634.00	0.00	
			TOTAL :						82,604.78	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	102,763.08	93,990.85	0.00	196,753.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	1,439.79	0.00	
			73.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	1,845.42	0.00	
			9.0	03/04/2014	E	12	15740	PAGO CXP 18/ABR/14, FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE	8,509.97	0.00	
			21.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	1,797.03	0.00	
			62.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	1,158.33	0.00	
			19.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	86.60	0.00	
			9.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	25,796.17	0.00	
			26.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	15,841.86	0.00	
			9.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	3,585.67	0.00	
			19.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	6,192.09	0.00	
			47.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	5,247.96	0.00	
			33.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	21,591.44	0.00	
			19.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	898.52	0.00	
			TOTAL :						93,990.85	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	429.83	206.04	0.00	635.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	14/04/2014	E	37	15765	PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	206.04	0.00	
			TOTAL :						206.04	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	693.96	0.00	693.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	14/04/2014	E	37	15765	PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	693.96	0.00	
			TOTAL :						693.96	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	126.72	0.00	0.00	126.72
8271	C00221000	1002020201101	3141				Servicio de telefonía convencional	2,752.28	6,176.84	0.00	8,929.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	3,222.99	0.00	
			55.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85	0.00	
			TOTAL :						6,176.84	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,279.63	1,582.64	0.00	4,862.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	1,582.64	0.00	
			TOTAL :						1,582.64	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	300.00	0.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00	
			33.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					596.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,830.46	0.00
					416.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	5,790.17	0.00
					383.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
					428.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,830.46	0.00
					350.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	5,917.03	0.00
					323.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
					T O T A L :						15,911.22	0.00
8271	C00222000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	448,337.45	151,530.20	0.00	599,867.65	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					599.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,591.88	0.00
					419.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	8,198.88	0.00
					386.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
					431.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,591.88	0.00
					341.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	129,000.00	0.00
					353.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	8,378.52	0.00
					326.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
					T O T A L :						151,530.20	0.00
8271	C00222000	1002020302101	1546				Otros gastos derivados de convenio	133,888.58	208,339.87	0.00	342,228.45	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	12/04/2014	E	24	15752	PAGO CXP 36/ABR/14, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C.NAJERA B/	20,000.00	0.00
					1.0	12/04/2014	E	26	15754	PAGO CXP 37/ABR/14, SEGURO DE VIDA CONVENIO SINDICAL, A FAVOR DI	70,000.00	0.00
					410.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	108,739.87	0.00
					344.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	9,600.00	0.00
					T O T A L :						208,339.87	0.00
8271	C00222000	1002020302101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	129,137.05	0.00	0.00	129,137.05	
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	429,862.57	310,179.99	0.00	740,042.56	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					57.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	9,464.72	0.00
					5.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	6,936.54	0.00
					3.0	03/04/2014	E	12	15740	PAGO CXP 18/ABR/14, FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE	57,539.65	0.00
					5.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M	7,433.11	0.00
					46.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	10,352.43	0.00
					5.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	541.28	0.00
					20.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	53,700.14	0.00
					3.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	59,792.86	0.00
					41.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	8,372.56	0.00
					13.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	27,321.53	0.00
					27.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	60,147.74	0.00
					3.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	5,925.18	0.00
					5.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,652.25	0.00
					T O T A L :						310,179.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00222000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		486.35	0.00	0.00	486.35
8271	C00222000	1002020302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		893.76	0.00	0.00	893.76
8271	C00222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional		2,752.29	6,176.84	0.00	8,929.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	3,222.99	0.00
			43.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85	0.00
			TOTAL :						6,176.84	0.00
8271	C00222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		2,226.25	1,055.95	0.00	3,282.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	1,055.95	0.00
			TOTAL :						1,055.95	0.00
8271	C00222000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		24,266.00	8,080.00	0.00	32,346.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	14/04/2014	E	43	15771	PAGO CXP 136/MAR/14 Y 75/MAR/14, FACTS. 456 A 470	6,300.00	0.00
			63.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
			51.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	160.00	0.00
			55.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	400.00	0.00
			43.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	380.00	0.00
			83.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	400.00	0.00
			87.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	340.00	0.00
			TOTAL :						8,080.00	0.00
8271	C00222000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		430,410.00	200,600.00	0.00	631,010.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	14/04/2014	E	50	15778	PAGO DE CXP 55/ABR/14 FACT. 3083 MANTTO. MAQUINARIA PESADA DEL I	200,600.00	0.00
			TOTAL :						200,600.00	0.00
8271	C00225000	1002020302101	1131		Sueldo base		775,409.75	263,715.60	0.00	1,039,125.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			605.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-1,229.02	0.00
			602.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	54,983.00	0.00
			422.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	77,992.09	0.00
			434.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	54,983.00	0.00
			356.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	76,986.53	0.00
			TOTAL :						263,715.60	0.00
8271	C00225000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio		24,900.00	8,600.00	0.00	33,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			437.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,100.00	0.00
			359.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	6,500.00	0.00
			TOTAL :						8,600.00	0.00
8271	C00225000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad		18,675.00	6,150.00	0.00	24,825.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			608.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,275.00	0.00
			425.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,875.00	0.00
							TOTAL :		6,150.00	0.00
8271	C00225000	1002020302101	1321		Prima vacacional		0.00	114,593.33	0.00	114,593.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			611.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	44,763.28	0.00
			428.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	69,830.05	0.00
							TOTAL :		114,593.33	0.00
8271	C00225000	1002020302101	1325		Prima dominical		275.94	62.85	0.00	338.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			431.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	62.85	0.00
							TOTAL :		62.85	0.00
8271	C00225000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		10,888.14	6,333.34	0.00	17,221.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			614.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,196.73	0.00
			434.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	5,136.61	0.00
							TOTAL :		6,333.34	0.00
8271	C00225000	1002020302101	1345		Gratificacion		279,908.24	92,382.78	0.00	372,291.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			617.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	34,792.45	0.00
			437.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	11,398.94	0.00
			440.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	34,792.45	0.00
			362.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	11,398.94	0.00
							TOTAL :		92,382.78	0.00
8271	C00225000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio		1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			620.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00
			443.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00
							TOTAL :		600.00	0.00
8271	C00225000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad		2,100.00	700.00	0.00	2,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			440.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	350.00	0.00
			365.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	350.00	0.00
							TOTAL :		700.00	0.00
8271	C00225000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud		191,628.23	62,735.05	0.00	254,363.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			623.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	16,847.86	0.00	
			446.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	15,396.75	0.00	
			446.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	16,847.86	0.00	
			374.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	13,642.58	0.00	
			T O T A L :						62,735.05	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			9,246.48	3,029.71	0.00	12,276.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			626.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	785.54	0.00	
			449.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	773.37	0.00	
			449.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	785.54	0.00	
			377.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	685.26	0.00	
			T O T A L :						3,029.71	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1416	Riesgo de trabajo			57,980.84	19,290.09	0.00	77,270.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			629.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,112.33	0.00	
			452.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,095.10	0.00	
			452.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,112.33	0.00	
			380.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	970.33	0.00	
			368.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	15,000.00	0.00	
			T O T A L :						19,290.09	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1546	Otros gastos derivados de convenio			22,002.78	3,162.51	0.00	25,165.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			443.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,262.51	0.00	
			371.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	900.00	0.00	
			T O T A L :						3,162.51	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			19,182.23	0.00	0.00	19,182.23	
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			621,225.70	310,079.52	0.00	931,305.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	4,059.66	0.00	
			59.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	4,062.16	0.00	
			5.0	03/04/2014	E	12	15740	PAGO CXP 18/ABR/14, FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE	66,595.54	0.00	
			7.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M	5,683.39	0.00	
			48.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	4,519.54	0.00	
			7.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	541.28	0.00	
			22.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	65,072.21	0.00	
			5.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	72,875.98	0.00	
			43.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	9,873.80	0.00	
			5.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	15,763.73	0.00	
			15.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	16,581.78	0.00	
			29.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	42,122.97	0.00	
			7.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,327.48	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									310,079.52	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			191,234.50	92.00	0.00	191,326.50
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
21.0 14/04/2014 E 37 15765 PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS									92.00	0.00	
TOTAL :									92.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional			2,752.29	6,176.84	0.00	8,929.13
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
45.0 01/04/2014 E 3 15731 PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F									3,222.99	0.00	
45.0 26/04/2014 E 69 15797 PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014									2,953.85	0.00	
TOTAL :									6,176.84	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,312.29	2,098.97	0.00	6,411.26
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
55.0 01/04/2014 E 4 15732 PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL									2,098.97	0.00	
TOTAL :									2,098.97	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			660.00	860.00	0.00	1,520.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
5.0 14/04/2014 E 43 15771 PAGO CXP 136/MAR/14 Y 75/MAR/14, FACTS. 456 A 470									820.00	0.00	
31.0 26/04/2014 E 70 15798 PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS									40.00	0.00	
TOTAL :									860.00	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1131		Sueldo base			398,298.38	135,833.70	0.00	534,132.08
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
635.0 12/04/2014 D 26 26 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA									-1,080.17	0.00	
632.0 12/04/2014 D 26 26 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA									56,697.89	0.00	
455.0 12/04/2014 D 27 27 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO									11,874.28	0.00	
455.0 25/04/2014 D 59 59 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA									56,467.42	0.00	
383.0 25/04/2014 D 60 60 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO									11,874.28	0.00	
TOTAL :									135,833.70	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1311		Prima por año de servicio			8,300.00	3,100.00	0.00	11,400.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
458.0 25/04/2014 D 59 59 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA									2,000.00	0.00	
386.0 25/04/2014 D 60 60 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO									1,100.00	0.00	
TOTAL :									3,100.00	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1312		Prima de antigüedad			5,775.00	2,325.00	0.00	8,100.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
638.0 12/04/2014 D 26 26 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA									1,500.00	0.00	
458.0 12/04/2014 D 27 27 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO									825.00	0.00	
TOTAL :									2,325.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00227000	1002020202101	1321		Prima vacacional		0.00	59,570.56	0.00	59,570.56
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			641.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	49,420.47	0.00
			461.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	10,150.09	0.00
TOTAL :								59,570.56	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1325		Prima dominical		28.81	86.43	0.00	115.24
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			644.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	86.43	0.00
TOTAL :								86.43	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		32,764.75	9,946.62	0.00	42,711.37
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			647.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	9,061.72	0.00
			464.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	884.90	0.00
TOTAL :								9,946.62	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1345		Gratificacion		284,868.26	92,186.90	0.00	377,055.16
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			50.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	610.00	0.00
			650.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	43,394.59	0.00
			467.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,393.86	0.00
			461.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	43,394.59	0.00
			389.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,393.86	0.00
TOTAL :								92,186.90	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1346		Gratificacion por convenio		1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			653.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00
			464.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00
TOTAL :								600.00	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1412		Cuotas de servicio de salud		129,771.69	43,104.54	0.00	172,876.23
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			656.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	19,117.67	0.00
			470.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,485.51	0.00
			467.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	19,117.67	0.00
			395.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,383.69	0.00
TOTAL :								43,104.54	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		5,995.94	1,992.14	0.00	7,988.08
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			659.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	873.78	0.00
			473.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	124.85	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			470.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	873.78	0.00	
			398.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	119.73	0.00	
			T O T A L :						1,992.14	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1416				Riesgo de trabajo	20,365.35	6,820.92	0.00	27,186.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			662.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,237.30	0.00	
			476.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	176.78	0.00	
			473.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,237.30	0.00	
			392.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,000.00	0.00	
			401.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	169.54	0.00	
			T O T A L :						6,820.92	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	3,123.08	0.00	0.00	3,123.08
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	103,548.35	93,783.12	0.00	197,331.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	3,085.27	0.00	
			71.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	3,846.85	0.00	
			7.0	03/04/2014	E	12	15740	PAGO CXP 18/ABR/14, FACT. SJ 141947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE	12,482.20	0.00	
			19.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M	3,081.69	0.00	
			7.0	14/04/2014	E	37	15765	PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	387.93	0.00	
			17.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	487.15	0.00	
			60.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	3,397.37	0.00	
			7.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	17,542.58	0.00	
			24.0	15/04/2014	D	41	41	PAGO CXP 73/ 131 MARZO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	14,552.02	0.00	
			17.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	6,173.11	0.00	
			7.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,025.15	0.00	
			31.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	22,218.76	0.00	
			45.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	3,608.58	0.00	
			17.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,894.46	0.00	
			T O T A L :						93,783.12	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
8271	C00227000	1002020202101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	554.72	0.00	554.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	14/04/2014	E	37	15765	PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	70.68	0.00	
			31.0	14/04/2014	E	37	15765	PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	484.04	0.00	
			T O T A L :						554.72	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	6,176.84	0.00	6,176.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	3,222.99	0.00	
			57.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85	0.00	
			T O T A L :						6,176.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00227000	1002020202101		3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,617.47	1,564.53	0.00	3,182.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	1,564.53	0.00	
TOTAL :									1,564.53	0.00	
8271	C00227000	1002020202101		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			350.00	3,130.00	0.00	3,480.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	14/04/2014	E	43	15771	PAGO CXP 136/MAR/14 Y 75/MAR/14, FACTS. 456 A 470	1,870.00	0.00	
			45.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	380.00	0.00	
			79.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00	
			67.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	300.00	0.00	
			75.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	120.00	0.00	
TOTAL :									3,130.00	0.00	
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			69,420.93	26,299.68	0.00	95,720.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			665.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,138.37	0.00	
			389.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			476.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,138.37	0.00	
			329.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
TOTAL :									26,299.68	0.00	
8271	C00230000	1002020302101		1311	Prima por año de servicio			600.00	200.00	0.00	800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			479.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	200.00	0.00	
TOTAL :									200.00	0.00	
8271	C00230000	1002020302101		1312	Prima de antigüedad			450.00	150.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			668.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	150.00	0.00	
TOTAL :									150.00	0.00	
8271	C00230000	1002020302101		1321	Prima vacacional			0.00	11,240.43	0.00	11,240.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			671.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,682.66	0.00	
			392.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00	
TOTAL :									11,240.43	0.00	
8271	C00230000	1002020302101		1345	Gratificacion			58,979.23	17,742.38	0.00	76,721.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			674.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,391.39	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			395.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			482.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,391.39	0.00	
			332.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						17,742.38	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1412				Cuotas de servicio de salud	24,158.18	7,726.16	0.00	31,884.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			677.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	872.88	0.00	
			398.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			485.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	872.88	0.00	
			335.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, 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	1,096.99	350.84	0.00	1,447.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			680.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	39.64	0.00	
			401.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			488.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	39.64	0.00	
			338.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						350.84	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	1,547.61	496.76	0.00	2,044.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			683.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	56.12	0.00	
			404.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			491.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	56.12	0.00	
			341.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						496.76	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,175.42	4,059.56	0.00	8,234.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	811.91	0.00	
			15.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	811.91	0.00	
			15.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	811.91	0.00	
			13.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	270.64	0.00	
			56.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	811.91	0.00	
			15.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	541.28	0.00	
			TOTAL :						4,059.56	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.28	6,176.84	0.00	8,929.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	3,222.99	0.00	
			51.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85	0.00	
			TOTAL :						6,176.84	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,157.37	521.51	0.00	1,678.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	521.51	0.00		
			TOTAL :							521.51	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	40.00	0.00	40.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			77.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00		
			TOTAL :							40.00	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	219.13	0.00	0.00	219.13
8271	C00233000	1002020201101	1131					Sueldo base	201,688.14	68,979.78	0.00	270,667.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			686.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	24,581.60	0.00		
			689.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-206.36	0.00		
			407.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			494.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	24,581.60	0.00		
			344.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			TOTAL :							68,979.78	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1311					Prima por año de servicio	3,800.00	1,200.00	0.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			497.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,200.00	0.00		
			TOTAL :							1,200.00	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1312					Prima de antigüedad	2,925.00	900.00	0.00	3,825.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			692.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	900.00	0.00		
			TOTAL :							900.00	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1321					Prima vacacional	0.00	29,570.06	0.00	29,570.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			695.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	21,012.29	0.00		
			410.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00		
			TOTAL :							29,570.06	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1345					Gratificacion	147,518.57	48,286.60	0.00	195,805.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			698.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	16,663.50	0.00		
			413.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
			500.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	16,663.50	0.00		
			347.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
			TOTAL :							48,286.60	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1412					Cuotas de servicio de salud	63,622.34	20,779.32	0.00	84,401.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			701.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	7,686.53	0.00	
			416.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			503.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	7,686.53	0.00	
			350.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			T O T A L :						20,779.32	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				3,034.31	993.38	0.00	4,027.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			704.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	360.91	0.00	
			419.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			506.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	360.91	0.00	
			353.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						993.38	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1416	Riesgo de trabajo				4,242.50	1,406.60	0.00	5,649.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			707.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	511.04	0.00	
			422.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			509.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	511.04	0.00	
			356.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						1,406.60	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				3,956.71	2,382.92	0.00	6,339.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	270.64	0.00	
			17.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	541.28	0.00	
			17.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	541.28	0.00	
			15.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	270.64	0.00	
			58.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	759.08	0.00	
			T O T A L :						2,382.92	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	6,176.84	0.00	8,929.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	3,222.99	0.00	
			49.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85	0.00	
			T O T A L :						6,176.84	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				114,685.00	0.00	0.00	114,685.00
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				296.50	0.00	0.00	296.50
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00C00000	1002020201101	2511	Sustancias quimicas			2,021.38	0.00	0.00	2,021.38
8271	C00C00000	1002020201101	2591	Otros productos quimicos			730.80	0.00	0.00	730.80
8271	C00C00000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			36,642.04	41,592.48	0.00	78,234.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	9,613.46	0.00
			9.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	6,074.94	0.00
			9.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	9,224.92	0.00
			50.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	6,995.00	0.00
			9.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	3,320.39	0.00
			21.0	29/04/2014	D	71	71	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	541.28	0.00
			9.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,822.49	0.00
			T O T A L :						41,592.48	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	6,176.84	0.00	8,929.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	3,222.99	0.00
			37.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.85	0.00
			T O T A L :						6,176.84	0.00
8271	C00C00000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,286.43	2,086.04	0.00	6,372.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	2,086.04	0.00
			T O T A L :						2,086.04	0.00
8271	C00C00000	1002020201101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			520.00	0.00	0.00	520.00
8271	C00C00000	1002020201101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales			3,333.32	0.00	0.00	3,333.32
8271	C00C00000	1002020201101	3922	Otros impuestos y derechos			21,534.40	31,839.00	0.00	53,373.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	16/04/2014	D	48	48	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	1,352.00	0.00
			2.0	16/04/2014	D	48	48	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	4,126.00	0.00
			18.0	16/04/2014	D	48	48	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	1,631.00	0.00
			10.0	16/04/2014	D	48	48	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	1,631.00	0.00
			14.0	16/04/2014	D	48	48	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	1,631.00	0.00
			22.0	16/04/2014	D	48	48	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	1,631.00	0.00
			1.0	24/04/2014	E	56	15784	PAGO CXP 65/ABR/14, DERECHOS SEMARNAT	3,333.00	0.00
			6.0	29/04/2014	D	75	75	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	4,126.00	0.00
			10.0	29/04/2014	D	75	75	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	4,126.00	0.00
			2.0	29/04/2014	D	75	75	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	4,126.00	0.00
			14.0	29/04/2014	D	75	75	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	4,126.00	0.00
			T O T A L :						31,839.00	0.00
8271	C00C00000	1002020201101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	700.00	0.00	700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	14/04/2014	E	37	15765	PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	700.00	0.00		
			TOTAL :						700.00	0.00		
8271	C00C01000	1002020201101	1131					Sueldo base	448,668.63	184,370.52	0.00	633,039.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			713.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-373.36	0.00		
			710.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	16,070.97	0.00		
			479.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	28,437.45	0.00		
			425.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	48,359.50	0.00		
			512.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	15,805.07	0.00		
			404.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	27,711.39	0.00		
			359.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	48,359.50	0.00		
			TOTAL :						184,370.52	0.00		
8271	C00C01000	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		
			515.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	200.00	0.00		
			407.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,300.00	0.00		
			TOTAL :						1,500.00	0.00		
8271	C00C01000	1002020201101	1312					Prima de antigüedad	2,250.00	900.00	0.00	3,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			716.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	150.00	0.00		
			482.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	750.00	0.00		
			TOTAL :						900.00	0.00		
8271	C00C01000	1002020201101	1321					Prima vacacional	0.00	84,526.90	0.00	84,526.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			719.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	9,991.41	0.00		
			485.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	33,197.96	0.00		
			428.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	41,337.53	0.00		
			TOTAL :						84,526.90	0.00		
8271	C00C01000	1002020201101	1325					Prima dominical	910.74	125.70	0.00	1,036.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			488.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	125.70	0.00		
			TOTAL :						125.70	0.00		
8271	C00C01000	1002020201101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,391.48	664.30	0.00	3,055.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			491.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	664.30	0.00		
			TOTAL :						664.30	0.00		
8271	C00C01000	1002020201101	1345					Gratificacion	254,111.16	93,842.76	0.00	347,953.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			722.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	19,651.90	0.00	
			494.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,907.18	0.00	
			431.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	24,089.25	0.00	
			518.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	19,651.90	0.00	
			410.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,453.28	0.00	
			362.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	24,089.25	0.00	
			TOTAL :						93,842.76	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1347			Gratificacion por productividad		350.00	2,100.00	0.00	2,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			497.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,050.00	0.00	
			413.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,050.00	0.00	
			TOTAL :						2,100.00	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1412			Cuotas de servicio de salud		124,186.52	45,781.62	0.00	169,968.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			725.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	6,408.33	0.00	
			503.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,887.22	0.00	
			434.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	11,386.65	0.00	
			521.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	6,408.33	0.00	
			422.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	5,304.44	0.00	
			365.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	11,386.65	0.00	
			TOTAL :						45,781.62	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		5,923.32	2,208.41	0.00	8,131.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			728.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	310.26	0.00	
			506.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	241.74	0.00	
			437.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	543.11	0.00	
			524.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	310.26	0.00	
			425.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	259.93	0.00	
			368.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	543.11	0.00	
			TOTAL :						2,208.41	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1416			Riesgo de trabajo		21,350.49	9,127.07	0.00	30,477.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			731.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	439.31	0.00	
			509.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	342.31	0.00	
			440.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	769.04	0.00	
			527.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	439.31	0.00	
			416.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	6,000.00	0.00	
			428.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	368.06	0.00	
			371.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	769.04	0.00	
			TOTAL :						9,127.07	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1546			Otros gastos derivados de convenio		4,601.62	7,687.53	0.00	12,289.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			500.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		6,787.53	0.00	
			419.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		900.00	0.00	
TOTAL :										7,687.53	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	5,177.45	0.00	0.00	5,177.45
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	5,167.06	4,228.56	0.00	9,395.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			63.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE		811.91	0.00	
			11.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE		541.28	0.00	
			11.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M		541.28	0.00	
			52.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC		1,267.45	0.00	
			11.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC		541.28	0.00	
			11.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		525.36	0.00	
TOTAL :										4,228.56	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101		3111				Servicio de energia electrica	3,098,807.48	3,185,716.37	0.00	6,284,523.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	14/04/2014	E	30	15758	PAGO DE CXP 49/ABR/14 CICLO DE LA FACTURACION ABRIL DEL 2014		3,185,716.37	0.00	
TOTAL :										3,185,716.37	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101		3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.28	6,176.84	0.00	8,929.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			47.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F		3,222.99	0.00	
			47.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014		2,953.85	0.00	
TOTAL :										6,176.84	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,200.39	1,043.02	0.00	3,243.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL		1,043.02	0.00	
TOTAL :										1,043.02	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	29,962.00	3,000.00	0.00	32,962.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	14/04/2014	E	42	15770	PAGO CXP 39/ABR/14, FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPAR		3,000.00	0.00	
TOTAL :										3,000.00	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	1,002,786.79	370,160.83	0.00	1,372,947.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			737.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		-885.50	0.00	
			734.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		83,431.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			512.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	67,677.19	0.00	
			515.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	-242.63	0.00	
			443.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00	
			530.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	82,690.10	0.00	
			431.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	66,186.39	0.00	
			374.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00	
			TOTAL :						370,160.83	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	16,800.00	5,600.00	0.00	22,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			533.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,100.00	0.00	
			434.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,500.00	0.00	
			TOTAL :						5,600.00	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	12,450.00	4,200.00	0.00	16,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			740.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,575.00	0.00	
			518.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,625.00	0.00	
			TOTAL :						4,200.00	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1321				Prima vacacional	0.00	160,601.56	0.00	160,601.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			743.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	63,554.29	0.00	
			521.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	66,572.28	0.00	
			446.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	30,474.99	0.00	
			TOTAL :						160,601.56	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1325				Prima dominical	2,290.04	397.99	0.00	2,688.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			746.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	259.26	0.00	
			524.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	138.73	0.00	
			TOTAL :						397.99	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	24,985.28	7,650.38	0.00	32,635.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			749.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	5,850.16	0.00	
			527.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,800.22	0.00	
			TOTAL :						7,650.38	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1345				Gratificacion	492,210.65	177,771.66	0.00	669,982.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	1,220.00	0.00	
			752.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	66,027.00	0.00	
			530.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	12,461.41	0.00	
			449.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	9,787.42	0.00	
			536.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	66,027.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			437.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	12,461.41	0.00	
			377.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	9,787.42	0.00	
			T O T A L :					177,771.66	0.00		
8271	C00C02000	1002020201101	1347				Gratificacion por productividad	4,200.00	1,400.00	0.00	5,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			533.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	700.00	0.00	
			440.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	700.00	0.00	
			T O T A L :					1,400.00	0.00		
8271	C00C02000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	261,525.06	91,138.31	0.00	352,663.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			755.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	27,549.20	0.00	
			539.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	13,776.93	0.00	
			452.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
			539.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	27,549.20	0.00	
			449.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	11,450.48	0.00	
			380.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
			T O T A L :					91,138.31	0.00		
8271	C00C02000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,569.12	4,402.45	0.00	16,971.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			758.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,301.27	0.00	
			542.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	688.17	0.00	
			455.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			542.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,301.27	0.00	
			452.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	568.64	0.00	
			383.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			T O T A L :					4,402.45	0.00		
8271	C00C02000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	36,627.28	13,233.99	0.00	49,861.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			761.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,842.65	0.00	
			545.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	974.45	0.00	
			458.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			545.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,842.65	0.00	
			443.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	7,000.00	0.00	
			455.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	805.20	0.00	
			386.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			T O T A L :					13,233.99	0.00		
8271	C00C02000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	8,916.89	4,005.10	0.00	12,921.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			536.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,805.10	0.00	
			446.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,200.00	0.00	
			T O T A L :					4,005.10	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00C02000	1002020201101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			16,722.21	0.00	0.00	16,722.21
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			23,993.13	12,983.46	0.00	36,976.59
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE		2,977.01	0.00	
	53.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE		2,699.01	0.00	
	1.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.		2,435.96	0.00	
	42.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC		2,435.74	0.00	
	1.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC		270.64	0.00	
	1.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,165.10	0.00	
TOTAL :								12,983.46	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			55.17	0.00	0.00	55.17
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			21,899,285.00	16,768,101.00	0.00	38,667,386.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	23/04/2014	D	53	53	PAGO A CUENTA SERVICIO DE CONDUCCION FEBRERO 14		4,000,000.00	0.00	
	2.0	25/04/2014	D	65	65	PAGO DERECHOS POR DESCARGAS 1ER TRIM 14		5,780,913.00	0.00	
	2.0	25/04/2014	D	66	66	PAGO DERECHOS POR DESCARGAS 1ER TRIM 14		4,937,864.00	0.00	
	2.0	28/04/2014	D	67	67	PAGO TRASVASE SISTEMA CUTZAMALA 1ER TRIM 14		300,766.00	0.00	
	2.0	28/04/2014	D	68	68	PAGO DERECHOS FUENTES EXTERNAS (CUTZAMALA) 1ER TRIM 14		1,748,558.00	0.00	
TOTAL :								16,768,101.00	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	3141	Servicio de telefonia convencional			2,752.29	6,176.84	0.00	8,929.13
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	39.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F		3,222.99	0.00	
	39.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014		2,953.85	0.00	
TOTAL :								6,176.84	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			5,365.67	2,625.66	0.00	7,991.33
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	53.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL		2,625.66	0.00	
TOTAL :								2,625.66	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	2,830.00	0.00	2,830.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	14/04/2014	E	42	15770	PAGO CXP 39/ABR/14, FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPAR,		1,300.00	0.00	
	3.0	14/04/2014	E	43	15771	PAGO CXP 136/MAR/14 Y 75/MAR/14, FACTS. 456 A 470		1,430.00	0.00	
	59.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS		100.00	0.00	
TOTAL :								2,830.00	0.00	
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			1,078.43	0.00	0.00	1,078.43
8271	C03216000	1002020501101	1131	Sueldo base			934,952.95	328,259.07	0.00	1,263,212.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			767.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-1,746.43	0.00
			764.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	102,040.50	0.00
			551.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	-227.64	0.00
			548.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	51,426.20	0.00
			461.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			548.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	105,317.30	0.00
			458.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	51,426.20	0.00
			389.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :						328,259.07	0.00
8271	C03216000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		19,600.00	6,800.00	0.00	26,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			551.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,200.00	0.00
			461.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,600.00	0.00
			TOTAL :						6,800.00	0.00
8271	C03216000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		15,150.00	4,875.00	0.00	20,025.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			770.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,175.00	0.00
			554.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,700.00	0.00
			TOTAL :						4,875.00	0.00
8271	C03216000	1002020501101	1321		Prima vacacional		1,108.18	138,013.65	0.00	139,121.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			773.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	85,496.94	0.00
			557.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	43,958.94	0.00
			464.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
			TOTAL :						138,013.65	0.00
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		336.69	336.69	0.00	673.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			776.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	336.69	0.00
			TOTAL :						336.69	0.00
8271	C03216000	1002020501101	1345		Gratificacion		669,790.84	251,612.88	0.00	921,403.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			56.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	29,890.00	0.00
			779.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	93,132.50	0.00
			560.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	9,169.14	0.00
			467.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			554.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	95,292.50	0.00
			464.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	9,169.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			392.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
			T O T A L :						251,612.88	0.00		
8271	C03216000	1002020501101	1346					Gratificacion por convenio	19,800.00	6,600.00	0.00	26,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			782.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,300.00	0.00		
			557.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,300.00	0.00		
			T O T A L :						6,600.00	0.00		
8271	C03216000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	297,001.50	104,110.51	0.00	401,112.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			785.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	36,454.81	0.00		
			566.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	10,977.11	0.00		
			470.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00		
			560.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	37,346.85	0.00		
			473.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	13,925.48	0.00		
			395.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00		
			T O T A L :						104,110.51	0.00		
8271	C03216000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,006.85	4,918.69	0.00	18,925.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			788.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,705.11	0.00		
			569.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	530.21	0.00		
			473.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			563.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,749.92	0.00		
			476.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	661.89	0.00		
			398.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			T O T A L :						4,918.69	0.00		
8271	C03216000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	28,591.06	9,964.85	0.00	38,555.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			791.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,414.43	0.00		
			572.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	750.78	0.00		
			476.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			566.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,477.88	0.00		
			467.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,000.00	0.00		
			479.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	937.24	0.00		
			401.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			T O T A L :						9,964.85	0.00		
8271	C03216000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	15,680.00	8,032.00	0.00	23,712.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			563.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,216.00	0.00		
			470.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	6,816.00	0.00		
			T O T A L :						8,032.00	0.00		
8271	C03216000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	13,025.32	0.00	0.00	13,025.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03216000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,365.51	10,771.38	0.00	30,136.89
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			11.0	10/04/2014	E	22	15750	PAGO CXP 31/ABR/14, FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 2:	2,608.95
			5.0	10/04/2014	E	22	15750	PAGO CXP 31/ABR/14, FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 2:	2,522.34
			21.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,944.54
			9.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,424.91
			33.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	270.64
							TOTAL:		
								10,771.38	0.00
8271	C03216000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	495.69	0.00	495.69
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			1.0	03/04/2014	E	10	15738	PAGO CXP 16/ABR/14 REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIE	495.69
							TOTAL:		
								495.69	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 telefonía convencional	2,752.30	6,176.85	0.00	8,929.15
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			65.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	3,222.99
			65.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86
							TOTAL:		
								6,176.85	0.00
8271	C03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,243.41	1,564.53	0.00	4,807.94
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			67.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	1,564.53
							TOTAL:		
								1,564.53	0.00
8271	C03216000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,235.00	13,040.00	0.00	20,275.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			13.0	14/04/2014	E	42	15770	PAGO CXP 39/ABR/14, FACTS. 1586/1587/1682/1678/1681/1680/1679/ REPAR.	13,000.00
			23.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	40.00
							TOTAL:		
								13,040.00	0.00
8271	C03219000	1002020201101	1131		Sueldo base	3,172,797.94	1,092,892.55	0.00	4,265,690.49
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			794.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	191,598.64
			797.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-1,404.61
			575.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	383,681.31
			578.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	-1,050.06
			569.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	185,995.34
			482.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	334,071.93
							TOTAL:		
								1,092,892.55	0.00
8271	C03219000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	112,500.00	37,600.00	0.00	150,100.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			572.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	6,600.00	0.00	
			485.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	31,000.00	0.00	
			TOTAL :						37,600.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1312			Prima de antigüedad		84,450.00	49,344.48	0.00	133,794.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			800.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	5,100.00	0.00	
			581.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	23,250.00	0.00	
			7.0	14/04/2014	E	31	15759	PAGO DE CXP 50/ABR/14 FINIQUITO DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ EST	20,994.48	0.00	
			TOTAL :						49,344.48	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1321			Prima vacacional		0.00	444,648.14	0.00	444,648.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			803.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	158,494.66	0.00	
			584.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	285,563.38	0.00	
			5.0	14/04/2014	E	31	15759	PAGO DE CXP 50/ABR/14 FINIQUITO DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ EST	590.10	0.00	
			TOTAL :						444,648.14	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1322			Aguinaldo		0.00	1,800.78	0.00	1,800.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	14/04/2014	E	31	15759	PAGO DE CXP 50/ABR/14 FINIQUITO DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ EST	1,800.78	0.00	
			TOTAL :						1,800.78	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	453.92	0.00	453.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	14/04/2014	E	31	15759	PAGO DE CXP 50/ABR/14 FINIQUITO DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ EST	453.92	0.00	
			TOTAL :						453.92	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1325			Prima dominical		16,771.02	2,428.83	0.00	19,199.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			806.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	697.28	0.00	
			587.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,731.55	0.00	
			TOTAL :						2,428.83	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		122,003.59	31,054.28	0.00	153,057.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			809.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	15,094.26	0.00	
			590.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	15,960.02	0.00	
			TOTAL :						31,054.28	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1345			Gratificacion		656,729.04	233,917.10	0.00	890,646.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	1,220.00	0.00	
			812.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	56,340.30	0.00	
			593.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	53,405.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	14/04/2014	E	31	15759	PAGO DE CXP 50/ABR/14 FINIQUITO DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ EST	13,206.00	0.00		
			575.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	56,340.30	0.00		
			488.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	53,405.25	0.00		
			TOTAL :						233,917.10	0.00		
8271	C03219000	1002020201101	1346	Gratificacion por convenio					7,200.00	2,400.00	0.00	9,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			815.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,200.00	0.00		
			578.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,200.00	0.00		
			TOTAL :						2,400.00	0.00		
8271	C03219000	1002020201101	1347	Gratificacion por productividad					102,900.00	34,300.00	0.00	137,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			596.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	17,150.00	0.00		
			491.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	17,150.00	0.00		
			TOTAL :						34,300.00	0.00		
8271	C03219000	1002020201101	1412	Cuotas de servicio de salud					674,483.13	229,704.49	0.00	904,187.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			818.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	45,931.10	0.00		
			602.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	68,048.78	0.00		
			581.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	45,931.10	0.00		
			500.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	69,793.51	0.00		
			TOTAL :						229,704.49	0.00		
8271	C03219000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE					32,635.95	11,082.77	0.00	43,718.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			821.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,120.65	0.00		
			605.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,390.43	0.00		
			584.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	2,120.65	0.00		
			503.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,451.04	0.00		
			TOTAL :						11,082.77	0.00		
8271	C03219000	1002020201101	1416	Riesgo de trabajo					296,909.53	99,692.83	0.00	396,602.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			824.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,002.66	0.00		
			608.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,800.84	0.00		
			587.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,002.66	0.00		
			506.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	4,886.67	0.00		
			494.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	84,000.00	0.00		
			TOTAL :						99,692.83	0.00		
8271	C03219000	1002020201101	1546	Otros gastos derivados de convenio					84,669.77	116,640.75	0.00	201,310.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			599.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	108,540.75	0.00		
			497.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	8,100.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								116,640.75	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		74,901.15	0.00	0.00	74,901.15
8271	C03219000	1002020201101	2471		Articulos metalicos para la construccion		382.31	0.00	0.00	382.31
8271	C03219000	1002020201101	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados		290.52	0.00	0.00	290.52
8271	C03219000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		302,970.68	174,992.91	0.00	477,963.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	10/04/2014	E	22	15750	PAGO CXP 31/ABR/14, FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 2:	11,929.66	0.00
			7.0	10/04/2014	E	22	15750	PAGO CXP 31/ABR/14, FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 2:	13,098.86	0.00
			5.0	15/04/2014	D	40	40	PAGO CXP 27 ABRIL 2014, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	21,671.78	0.00
			1.0	15/04/2014	D	40	40	PAGO CXP 27 ABRIL 2014, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	25,738.79	0.00
			7.0	29/04/2014	D	72	72	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	22,139.23	0.00
			13.0	29/04/2014	D	72	72	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	30,298.84	0.00
			1.0	29/04/2014	D	72	72	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	22,211.61	0.00
			25.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,608.92	0.00
			37.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,496.80	0.00
			1.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,844.40	0.00
			13.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	13,954.02	0.00
T O T A L :								174,992.91	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	6,176.85	0.00	8,929.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	3,222.99	0.00
			61.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00
T O T A L :								6,176.85	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,157.37	521.51	0.00	1,678.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	521.51	0.00
T O T A L :								521.51	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		16,855.00	9,690.00	0.00	26,545.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	14/04/2014	E	43	15771	PAGO CXP 136/MAR/14 Y 75/MAR/14, FACTS. 456 A 470	6,360.00	0.00
			27.0	14/04/2014	E	43	15771	PAGO CXP 136/MAR/14 Y 75/MAR/14, FACTS. 456 A 470	2,390.00	0.00
			21.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	370.00	0.00
			27.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	570.00	0.00
T O T A L :								9,690.00	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		1,115,259.32	376,108.99	0.00	1,491,368.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			827.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	36,422.33	0.00
			830.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-361.26	0.00
			614.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	-1,464.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			611.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		155,388.65	0.00	
			590.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		35,794.58	0.00	
			509.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		150,329.45	0.00	
			TOTAL :							376,108.99	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1311				Prima por año de servicio	43,800.00	14,900.00	0.00	58,700.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			593.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,500.00	0.00		
			512.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	13,400.00	0.00		
			TOTAL :							14,900.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1312				Prima de antigüedad	32,925.00	11,175.00	0.00	44,100.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			833.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,125.00	0.00		
			617.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	10,050.00	0.00		
			TOTAL :							11,175.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1321				Prima vacacional	0.00	159,098.15	0.00	159,098.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			836.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	30,597.09	0.00		
			620.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	128,501.06	0.00		
			TOTAL :							159,098.15	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1325				Prima dominical	3,758.82	652.63	0.00	4,411.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			839.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	82.24	0.00		
			623.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	570.39	0.00		
			TOTAL :							652.63	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	16,031.10	0.00	0.00	16,031.10	
8271	C03222000	1002020302101	1345				Gratificacion	231,781.80	76,338.56	0.00	308,120.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			842.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	9,460.50	0.00		
			626.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	28,708.78	0.00		
			596.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	9,460.50	0.00		
			515.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	28,708.78	0.00		
			TOTAL :							76,338.56	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1346				Gratificacion por convenio	3,480.00	1,160.00	0.00	4,640.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			845.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	580.00	0.00		
			599.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	580.00	0.00		
			TOTAL :							1,160.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1347				Gratificacion por productividad	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				629.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,750.00	0.00
				518.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,750.00	0.00
				T O T A L :						3,500.00	0.00
8271	C03222000	1002020302101	1412			Cuotas de servicio de salud	237,003.38	78,587.81	0.00	315,591.19	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				848.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	8,241.95	0.00
				635.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	31,276.66	0.00
				602.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	8,241.95	0.00
				527.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	30,827.25	0.00
T O T A L :						78,587.81	0.00				
8271	C03222000	1002020302101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,764.73	3,897.15	0.00	15,661.88	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				851.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	396.04	0.00
				638.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,566.58	0.00
				605.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	396.04	0.00
				530.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,538.49	0.00
T O T A L :						3,897.15	0.00				
8271	C03222000	1002020302101	1416			Riesgo de trabajo	120,602.41	39,518.26	0.00	160,120.67	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				854.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	560.74	0.00
				641.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,218.28	0.00
				608.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	560.74	0.00
				521.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	34,000.00	0.00
533.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	2,178.50	0.00				
T O T A L :						39,518.26	0.00				
8271	C03222000	1002020302101	1546			Otros gastos derivados de convenio	14,229.60	19,913.83	0.00	34,143.43	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				632.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	12,713.83	0.00
				524.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	7,200.00	0.00
				T O T A L :						19,913.83	0.00
8271	C03222000	1002020302101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	38,199.78	0.00	0.00	38,199.78	
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	272,291.22	157,579.22	0.00	429,870.44	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				9.0	10/04/2014	E	22	15750	PAGO CXP 31/ABR/14, FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 2:	10,121.83	0.00
				3.0	10/04/2014	E	22	15750	PAGO CXP 31/ABR/14, FACTS. 5027/5336, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 2:	10,933.80	0.00
				7.0	15/04/2014	D	40	40	PAGO CXP 27 ABRIL 2014, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	21,090.98	0.00
				3.0	15/04/2014	D	40	40	PAGO CXP 27 ABRIL 2014, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	28,758.66	0.00
				3.0	29/04/2014	D	72	72	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	22,224.31	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			15.0	29/04/2014	D	72	72	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	24,162.29	0.00	
			9.0	29/04/2014	D	72	72	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	18,408.10	0.00	
			17.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,663.16	0.00	
			5.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,549.46	0.00	
			41.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,635.47	0.00	
			29.0	29/04/2014	D	74	74	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,031.16	0.00	
			T O T A L :						157,579.22	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	3141	Servicio de telefonia convencional			2,752.30	6,176.85	0.00	8,929.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	3,222.99	0.00	
			63.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00	
			T O T A L :						6,176.85	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,157.37	521.51	0.00	1,678.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	521.51	0.00	
			T O T A L :						521.51	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			109,317.00	240.00	0.00	109,557.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	240.00	0.00	
			T O T A L :						240.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			90,550.00	400.00	0.00	90,950.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	26/04/2014	E	70	15798	PAGO CXP 70/ABR/14, REEMBOLSO DE GASTOS	400.00	0.00	
			T O T A L :						400.00	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1131	Sueldo base			735,712.80	253,657.14	0.00	989,369.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			857.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	67,173.80	0.00	
			860.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-722.52	0.00	
			647.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	-201.43	0.00	
			644.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	29,083.44	0.00	
			479.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00	
			611.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	58,942.47	0.00	
			536.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	28,077.88	0.00	
			404.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	35,651.75	0.00	
			T O T A L :						253,657.14	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio			12,600.00	4,300.00	0.00	16,900.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			614.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,100.00	0.00	
			539.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	1,200.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									4,300.00	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad			9,375.00	3,225.00	0.00	12,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			881.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		19,115.27	0.00
			668.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		6,530.60	0.00
			488.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		5,693.32	0.00
			623.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		16,067.07	0.00
			548.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		7,285.71	0.00
			410.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		5,693.32	0.00
			T O T A L :						60,385.29	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		8,406.84	2,863.20	0.00	11,270.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			884.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		901.42	0.00
			671.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		317.73	0.00
			491.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		271.55	0.00
			626.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		754.04	0.00
			551.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		346.91	0.00
			413.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		271.55	0.00
			T O T A L :						2,863.20	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		23,781.84	8,054.16	0.00	31,836.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			887.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		1,276.33	0.00
			674.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		449.93	0.00
			494.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		384.52	0.00
			629.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA		1,067.64	0.00
			554.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		491.22	0.00
			545.0	25/04/2014	D	60	60	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		4,000.00	0.00
			416.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS		384.52	0.00
			T O T A L :						8,054.16	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		7,196.06	2,262.51	0.00	9,458.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			665.0	12/04/2014	D	27	27	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO		2,262.51	0.00
			T O T A L :						2,262.51	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		7,412.32	0.00	0.00	7,412.32	
8271	C03C03000	1002020201101	2491		Materiales de construccion		374.14	0.00	0.00	374.14	
8271	C03C03000	1002020201101	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados		629.16	0.00	0.00	629.16	
8271	C03C03000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		2,752.30	6,176.84	0.00	8,929.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			59.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F		3,222.99	0.00
			59.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014		2,953.85	0.00
			T O T A L :						6,176.84	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		2,200.39	1,043.02	0.00	3,243.41	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	1,043.02	0.00		
			TOTAL :							1,043.02	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	1131					Sueldo base	197,831.72	69,401.89	0.00	267,233.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			890.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	24,888.64	0.00		
			893.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-398.33	0.00		
			497.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			632.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	24,888.64	0.00		
			419.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			TOTAL :							69,401.89	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	300.00	100.00	0.00	400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			635.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	100.00	0.00		
			TOTAL :							100.00	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	1312					Prima de antigüedad	225.00	75.00	0.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			896.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	75.00	0.00		
			TOTAL :							75.00	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	1321					Prima vacacional	0.00	29,832.47	0.00	29,832.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			899.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	21,274.70	0.00		
			500.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00		
			TOTAL :							29,832.47	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	1345					Gratificacion	214,835.33	66,412.98	0.00	281,248.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			902.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	25,726.69	0.00		
			503.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
			638.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	25,726.69	0.00		
			422.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
			TOTAL :							66,412.98	0.00	
8271	D00228000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	78,821.62	25,006.36	0.00	103,827.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			905.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	9,512.98	0.00		
			506.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00		
			641.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	9,512.98	0.00		
			425.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00		
			TOTAL :							25,006.36	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00228000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,632.85	1,157.34	0.00	4,790.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			908.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	442.89	0.00
			509.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			644.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	442.89	0.00
			428.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			TOTAL :						1,157.34	0.00
8271	D00228000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		5,082.06	1,638.76	0.00	6,720.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			911.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	627.12	0.00
			512.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			647.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	627.12	0.00
			431.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			TOTAL :						1,638.76	0.00
8271	D00D00000	1002020501101	1131		Sueldo base		382,890.02	129,590.48	0.00	512,480.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			917.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-389.30	0.00
			914.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	39,349.61	0.00
			515.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			650.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	39,349.61	0.00
			434.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			TOTAL :						129,590.48	0.00
8271	D00D00000	1002020501101	1321		Prima vacacional		0.00	55,553.12	0.00	55,553.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			920.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	33,635.90	0.00
			518.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	21,917.22	0.00
			TOTAL :						55,553.12	0.00
8271	D00D00000	1002020501101	1345		Gratificacion		204,741.62	75,093.24	0.00	279,834.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	03/04/2014	D	6	6	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	7,320.00	0.00
			923.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	31,579.00	0.00
			521.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			653.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	31,579.00	0.00
			437.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			TOTAL :						75,093.24	0.00
8271	D00D00000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		19,800.00	6,000.00	0.00	25,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			926.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,000.00	0.00
			656.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,000.00	0.00
			TOTAL :						6,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00D00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		102,456.04	32,742.18	0.00	135,198.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			929.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	13,667.96	0.00
			524.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
			659.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	13,667.96	0.00
			440.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
			TOTAL :						32,742.18	0.00
8271	D00D00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4,717.58	1,512.74	0.00	6,230.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			932.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	620.59	0.00
			527.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			662.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	620.59	0.00
			443.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			TOTAL :						1,512.74	0.00
8271	D00D00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		6,585.08	2,142.12	0.00	8,727.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			935.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	878.80	0.00
			530.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			665.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	878.80	0.00
			446.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			TOTAL :						2,142.12	0.00
8271	D00D00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,218.98	974.30	0.00	2,193.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			93.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	216.51	0.00
			82.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULC	216.51	0.00
			37.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	541.28	0.00
			TOTAL :						974.30	0.00
8271	D00D00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		2,752.29	6,176.85	0.00	8,929.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	3,222.99	0.00
			11.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00
			TOTAL :						6,176.85	0.00
8271	D00D00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		3,143.41	1,514.53	0.00	4,657.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	1,514.53	0.00
			TOTAL :						1,514.53	0.00
8271	D00D00000	1002020501101	3991		Cuotas y suscripciones		5,198.00	0.00	0.00	5,198.00
8271	G00G00000	1002020501101	1131		Sueldo base		168,531.00	59,122.18	0.00	227,653.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			938.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	11,236.00	0.00		
			533.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00		
			668.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	11,236.00	0.00		
			449.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00		
			TOTAL :						59,122.18	0.00		
8271	G00G00000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	700.00	300.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			671.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00		
			TOTAL :						300.00	0.00		
8271	G00G00000	1002020501101	1312					Prima de antigüedad	525.00	225.00	0.00	750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			941.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	225.00	0.00		
			TOTAL :						225.00	0.00		
8271	G00G00000	1002020501101	1321					Prima vacacional	0.00	25,268.71	0.00	25,268.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			944.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	9,604.49	0.00		
			536.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	15,664.22	0.00		
			TOTAL :						25,268.71	0.00		
8271	G00G00000	1002020501101	1345					Gratificacion	140,442.71	50,940.72	0.00	191,383.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			947.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	13,809.62	0.00		
			539.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00		
			674.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	13,809.62	0.00		
			452.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00		
			TOTAL :						50,940.72	0.00		
8271	G00G00000	1002020501101	1346					Gratificacion por convenio	4,200.00	1,700.00	0.00	5,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			950.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	1,000.00	0.00		
			677.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	700.00	0.00		
			TOTAL :						1,700.00	0.00		
8271	G00G00000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	44,486.21	14,895.16	0.00	59,381.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			953.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	4,744.45	0.00		
			542.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00		
			680.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	4,744.45	0.00		
			455.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00		
			TOTAL :						14,895.16	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00G00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,107.32	709.84	0.00	2,817.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			956.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	219.14	0.00
			545.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			683.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	219.14	0.00
			458.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			TOTAL :						709.84	0.00
8271	G00G00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		2,952.65	1,005.16	0.00	3,957.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			959.0	12/04/2014	D	26	26	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	310.32	0.00
			548.0	12/04/2014	D	28	28	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			686.0	25/04/2014	D	59	59	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	310.32	0.00
			461.0	25/04/2014	D	61	61	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			TOTAL :						1,005.16	0.00
8271	G00G00000	1002020501101	2181		Material para identificacion y registro		0.00	780.00	0.00	780.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	780.00	0.00
			TOTAL :						780.00	0.00
8271	G00G00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		17,489.07	9,649.66	0.00	27,138.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	1,872.91	0.00
			95.0	03/04/2014	E	11	15739	PAGO CXP 17/ABR/14, FACTS. LO 10877/LO 11931, SUM. COMBUSTIBLE DE	1,508.27	0.00
			41.0	10/04/2014	E	23	15751	PAGO CXP 32/ABR/14, FACT.12922, SUM.COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE M.	1,505.00	0.00
			84.0	15/04/2014	D	39	39	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEPARA VEHICUL	2,790.54	0.00
			39.0	29/04/2014	D	73	73	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,972.94	0.00
			TOTAL :						9,649.66	0.00
8271	G00G00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional		2,752.30	6,176.85	0.00	8,929.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	01/04/2014	E	3	15731	PAGO CXP 5/ABR/14, FACT.ELT31363, SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, F	3,222.99	0.00
			13.0	26/04/2014	E	69	15797	PAGO CXP 69/ABR/14, SERV. TELEFONICO, MARZO 2014	2,953.86	0.00
			TOTAL :						6,176.85	0.00
8271	G00G00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		2,284.87	1,085.26	0.00	3,370.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	01/04/2014	E	4	15732	PAGO DE CXP 6/ABR/14 FACT. 94474054, SERVICIO TELEFONICO MOVIL	1,085.26	0.00
			TOTAL :						1,085.26	0.00
8271	G00G00000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		513.10	1,702.75	0.00	2,215.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	1,487.93	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	08/04/2014	E	21	15749	PAGO CXP 29/ABR/14, REEMBOLSO DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	214.82	0.00	
							TOTAL :	1,702.75	0.00	
8274						Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	30,066,572.75	2,511,185.96	0.00	32,577,758.71
8274	B00B00000	1002020501101		9112		la deuda pública Actualización de la deuda	7,067,017.77	2,366,510.96	0.00	9,433,528.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	28/04/2014	D	63	63	REGISTRO T1(55) Y T2(56) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-D	475,123.92	0.00
			8.0	28/04/2014	D	63	63	REGISTRO T1(55) Y T2(56) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-D	1,891,387.04	0.00
							TOTAL :	2,366,510.96	0.00	
8274	B00B00000	1002020501101		9911		Por el ejercicio inmediato anterior	22,999,554.98	144,675.00	0.00	23,144,229.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	03/04/2014	E	20	15748	PAGO CXP 399/DIC/13, FACT. 26789	116,000.00	0.00
			1.0	26/04/2014	E	66	15794	PAGO CXP 388/DIC/13, FACT. 286	28,675.00	0.00
							TOTAL :	144,675.00	0.00	
8275						Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	7,124,478.02	6,989,995.29	0.00	14,114,473.31
8275	C00219000	1002020202101		6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	233,148.10	4,650,377.00	0.00	4,883,525.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	14/04/2014	D	32	32	PAGO CXP 11 ABRIL 2014, REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CA	550,000.00	0.00
			5.0	14/04/2014	D	32	32	PAGO CXP 11 ABRIL 2014, REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CA	550,000.00	0.00
			9.0	14/04/2014	E	37	15765	PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	81.48	0.00
			1.0	14/04/2014	E	37	15765	PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	115.52	0.00
			11.0	14/04/2014	E	37	15765	PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	180.00	0.00
			9.0	23/04/2014	D	49	49	PAGO CXP 40 ABRIL 2014/REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CAI	450,000.00	0.00
			5.0	23/04/2014	D	49	49	PAGO CXP 40 ABRIL 2014/REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CAI	450,000.00	0.00
			1.0	23/04/2014	D	49	49	PAGO CXP 40 ABRIL 2014/REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CAI	450,000.00	0.00
			1.0	23/04/2014	D	50	50	PAGO CXP 114 MARZO 2014 REHABILITACION DE POZO SAN ANDRES.	550,000.00	0.00
			9.0	23/04/2014	D	50	50	PAGO CXP 114 MARZO 2014 REHABILITACION DE POZO SAN ANDRES.	550,000.00	0.00
			5.0	23/04/2014	D	50	50	PAGO CXP 114 MARZO 2014 REHABILITACION DE POZO SAN ANDRES.	550,000.00	0.00
			13.0	23/04/2014	D	50	50	PAGO CXP 114 MARZO 2014 REHABILITACION DE POZO SAN ANDRES.	550,000.00	0.00
							TOTAL :	4,650,377.00	0.00	
8275	C00221000	1002020201101		6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	57,200.00	0.00	57,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	14/04/2014	E	49	15777	PAGO CXP 73/ENERO/14, FACT. 11	57,200.00	0.00
							TOTAL :	57,200.00	0.00	
8275	C00222000	1002020302101		6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	6,235.00	0.00	0.00	6,235.00
8275	C00225000	1002020302101		6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	125.00	48,781.22	0.00	48,906.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	03/04/2014	E	17	15745	PAGO CXP 45/ENERO/14, FACT. 16	47,960.00	0.00
			23.0	14/04/2014	E	37	15765	PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	104.30	0.00
			19.0	14/04/2014	E	37	15765	PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	62.97	0.00
			27.0	14/04/2014	E	37	15765	PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	487.42	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25.0	14/04/2014	E	37	15765	PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	166.53	0.00
								TOTAL :	48,781.22	0.00
8275	C00227000	1002020202101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	50,160.00	0.00
8275	C00230000	1002020302101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	6,700,084.92	2,233,361.64
									0.00	8,933,446.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	28/04/2014	D	63	63	REGISTRO T1(55) Y T2(56) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-D	371,092.52	0.00
			2.0	28/04/2014	D	63	63	REGISTRO T1(55) Y T2(56) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-D	1,862,269.12	0.00
								TOTAL :	2,233,361.64	0.00
8275	C03219000	1002020201101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	134,725.00	275.43
									0.00	135,000.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	14/04/2014	E	37	15765	PAGO DE CXP 51/ABR/14 REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS	275.43	0.00
								TOTAL :	275.43	0.00
8276								Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e	638,756.59	143,920.35
8276	A00201000	1002020501101	5151					Infanciales Bienes informaticos	0.00	50,000.00
									0.00	50,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	14/04/2014	E	47	15775	PAGO DE CXP 53/ABR/14 FACT. 21 FIREWALL EQUIPO GPZ1000	50,000.00	0.00
								TOTAL :	50,000.00	0.00
8276	B00214000	1002020501101	5651					Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	43,100.00	0.00
8276	B00B01000	1002020501101	5971					Licencias informaticas e intelectuales	44,736.59	0.00
8276	B03208000	1002020501101	5671					Herramientas, maquina herramienta y equipo	16,460.00	0.00
8276	C00219000	1002020202101	5621					Maquinaria y equipo industrial	28,960.00	0.00
8276	C00221000	1002020201101	5621					Maquinaria y equipo industrial	35,000.00	0.00
8276	C00221000	1002020201101	5692					Maquinaria y equipo diverso	0.00	93,920.35
									93,920.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	25/04/2014	E	64	15792	PAGO CXP 68/ABR/14, FACT. 794, BOMBA CENTRIFUGA	93,920.35	0.00
								TOTAL :	93,920.35	0.00
8276	C00222000	1002020302101	5621					Maquinaria y equipo industrial	377,260.00	0.00
8276	C03219000	1002020201101	5621					Maquinaria y equipo industrial	65,320.00	0.00
8276	C03222000	1002020302101	5621					Maquinaria y equipo industrial	27,920.00	0.00
									0.00	27,920.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

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

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ